证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-121

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月1日,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事,本次会议于2022年9月6日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事会成员列席了会议。

因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事,所以董事陈鹏飞先生对议案一至三回避表决。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,审议了通知中所列全部议案并作出如下决议:

一、8票同意 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于批准本次重组加期(审计报告)及(备考审阅报告)的议案》;

因公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)的相关申报文件中财务数据已过有效期限,为符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所的相关要求,公司聘请的审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年6月30日为基准日对广东省建筑工程集团有限公司的相关财务数据进行了加期审计,出具了《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》。公司聘请的备考审阅机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)以2022年6月30日为基准日对公司的备考财务报表进行了补充审阅,出具了《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

公司董事会同意与本次重组有关的审计报告、备考审阅报告。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。

二、8票同意 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于(广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要的议案》;

基于加期的《广东省建筑工程集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》《广东水电二局股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》,公司编制了《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

董事会同意修订后的《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可》《广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》,及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》。

三、8票同意 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;

公司于2022年6月29日收到中国证监会出具的第221480号《中国证监会行政许可申请受理单》,中国证监会同意受理本次重组。由于公司本次重组申请文件中财务数据有效期截止日为2022年6月30日,为保持中国证监会审查期间财务数据的有效性,公司向中国证监会申请暂时中止审核本次重组事项,并于2022年7月1日收到中国证监会出具的221480号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,中国证监会同意本次重组的中止审查申请。在此之后,公司积极组织相关方开展加期审计及更新工作。

鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成,根据相关规定,董事会同意公司向中国证监会申请恢复审查公司本次重组项目。

详见公司于2022年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目的公告》。

四、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的议案》(该议案需报股东大会审议);

为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目,项目总投资249,231.98万元(含流动资金)。

详见公司于2022年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的公告》。

五、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案》(该议案需报股东大会审议);

为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,董事会同意由全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目,项目总投资519,555.47万元(含流动资金)。

详见公司于2022年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的公告》。

六、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案》(该议案需报股东大会审议);

为推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的投资建设,争取项目尽快投产运营,董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案,同意公司为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供上述担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

七、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》(该议案需报股东大会审议);

为推进粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设,争取项目尽快投产运营,董事会同意公司为全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司不超过389,666.60万元金融机构贷款提供建设期担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

八、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的议案》(该议案需报股东大会审议);

为推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目、粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设,争取项目尽快投产运营,公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司将根据项目进展情况以自有资金对上述项目公司进行增资,增资后使其注册资本满足项目资本金需求,其中部分资本金新疆粤水电能源有限公司拟通过向政策性金融机构申请基础设施基金贷款等方式筹措。董事会同意公司为新疆粤水电能源有限公司67,000.00万元政策性基础设施基金贷款提供全程担保。

该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。

详见公司于2022年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司为新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告》。

九、9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司召开2022年第四次临时股东大会。

详见公司于2022年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

备查文件

1.广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议;

2.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-122

广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2022年6月29日,中国证监会受理本次交易申请事项。由于公司首次申报的收购广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“建工集团”)财务数据有效期截止日为2022年6月30日,为保持证监会审查期间建工集团财务资料有效性,公司组织相关方开展了加期审计及报告的更新、修订工作。公司根据最新情况在《广东水电二局股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告书(修订稿)”)对相关内容进行了修订,重组报告书(修订稿)已经公司第七届董事会第二十九次会议决议和第七届监事会第十七次会议审议通过。

重组报告书(修订稿)主要修订情况如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义均与重组报告书(修订稿)中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义):

1、在重组报告书(修订稿)“释义”章节更新了释义。

2、在重组报告书(修订稿)“重大事项提示”之“六、本次交易对上市公司的影响”更新了2022年1-6月或2022年6月30日的财务数据,并同步修改重组报告书其他部分涉及的相关内容;在重组报告书(修订稿)“重大事项提示”之“七、本次交易决策过程和批准情况”更新了已履行的决策程序和尚需履行的决策程序,并同步修改重组报告书其他部分涉及的相关内容;

3、在重组报告书(修订稿)“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”更新了相关财务数据,并同步修改重组报告书其他部分涉及的相关内容;

4、在重组报告书(修订稿)“第二节 上市公司情况”更新了公司涉及的2022年1-6月或2022年6月30日的财务数据及分析。

5、在重组报告书(修订稿)“第四节 交易标的基本情况”对建工集团2022年1-6月的主要财务数据、主要资产权属情况、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况进行了补充更新。

6、在重组报告书(修订稿)“第九节 管理层讨论与分析”更新了公司及建工集团涉及的2022年1-6月或2022年6月30日的财务数据及分析。

7、在重组报告书(修订稿)“第十节 财务会计信息”更新了建工集团涉及的2022年1-6月或2022年6月30日的财务数据。

8、在重组报告书(修订稿)“第十一节 同业竞争与关联交易”更新了建工集团涉及的2022年1-6月或2022年6月30日的财务数据及分析。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-123

广东水电二局股份有限公司关于向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份购买广东省建筑工程集团控股有限公司持有的广东省建筑工程集团有限公司(以下简称“交易标的”)100%的股权,同时非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司于2022年6月22日向中国证监会提交了《广东水电二局股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料,2022年6月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。由于公司首次申报的收购标的公司财务资料有效期截止日为2022年6月30日,为保持中国证监会审查期间交易标的财务资料有效性,经董事会审议通过,公司于2022年6月29日向中国证监会申请暂时中止审查发行股份购买资产核准项目,2022年7月1日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。在此之后,公司积极组织相关方开展加期审计及更新工作。

鉴于目前相关加期审计及更新工作已完成,经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,公司将于2022年9月7日向中国证监会申请恢复审查公司发行股份购买资产核准项目。

公司本次交易尚需获得中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-124

广东水电二局股份有限公司关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆粤水电”)的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司(简称“阿瓦提能源公司”)投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目,项目总投资249,231.98万元(含流动资金)。

一、投资概述

公司拟由阿瓦提能源公司在新疆阿克苏地区阿瓦提县投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目,该项目光伏电站建设规模400MW,容配比约为1.4,配套建设储能规模100MW/400MWh。工程总投资249,231.98万元(含流动资金)。

该项目资本金占25%,新疆粤水电将根据该项目进展情况以自筹资金对阿瓦提能源公司增资不超过62,308.00万元,增资后使其注册资本不超过76,451.00万元(含已投产的新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一、二、三期审批的注册资本金合计14,143万元)。新疆粤水电自筹资金中不超过50%的部分,通过申请政策性金融机构基础设施基金等方式筹措,剩余部分由新疆粤水电自行筹措。阿瓦提能源公司将根据该项目进展情况利用自筹资金和金融机构贷款等进行投资。

阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目已于2022年7月纳入新疆维吾尔自治区2022年第二批市场化并网新能源项目清单,项目代码2206-652928-04-05-213347,纳入项目清单的市场化并网新能源项目视同备案;于2022年8月取得国网新疆电力有限公司《关于阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目接入系统的批复》,同意项目接入。

2022年9月6日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,以9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的议案》,该投资事项需经股东大会批准。

该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

1.名称:阿瓦提县粤水电能源有限公司。

2.住所:新疆阿克苏地区阿瓦提县新型光伏工业园区。

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

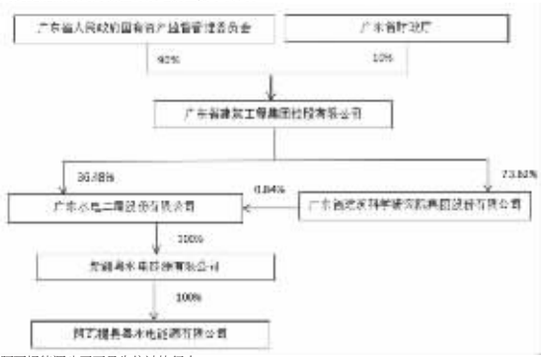
4.成立时间:2014年4月10日。

5.法定代表人:高飚。

6.注册资本:14,071万元人民币。

7.经营范围:风力发电、太阳能发电的投资开发与技术咨询。

8.阿瓦提能源公司为新疆粤水电的全资子公司。



9.阿瓦提能源公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设,阿瓦提能源公司聘请新疆新能源研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究,并出具《阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下:

1.项目位于阿克苏地区阿瓦提县城西南侧,场区中心点距阿瓦提县25km。S222安图线自场区西、南、北侧约13km处呈环形通过,可见乡村公路自场区南侧边界处呈西北-东南向通过,交通便利。地表为荒漠戈壁景观,可见零星冲沟,流水冲刷痕迹明显,场区地势平坦开阔,植被稀疏。

场址区工程代表年总辐射量为5459.76MJ/m2,属于太阳能资源很丰富带,太阳能等级为B类地区,该地区适宜太阳能资源开发。

2.工程建设任务为:新建400MW光伏项目,同时配置100MW/400MWh储能装置。项目交流侧装机容量为400MW,直流侧装机容量558.6381MWp,容配比为1.4,采用545Wp单晶双面光伏组件,共计安装1025024块光伏组件;光伏场区共划分为128个3.125MW光伏方阵。新建一座35KV升压站(含储能区)。

工程储能系统共40座储能变流器集装箱和80座储能电池集装箱,100MW/400MWh储能布置在35kV开关站南侧。

3.项目25年总上网电量20450017.20MWh,年平均上网电量818000.69MWh,直流侧年平均等效利用小时数为1464.28h,交流侧年平均等效利用小时数为2045.00h。

4.项目工程计划建设期4个月,工程动态投资247,556.06万元,单位千瓦动态投资4,431.42元;工程静态投资246,146.84万元,单位千瓦静态投资4,406.20元。

5.该项目上网电价0.262元/千瓦时(含税)。项目投资财务内部收益率为5.53%(税后),资本金财务内部收益率为7.93%(税后),投资回收期为13.56年,财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平。

光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。

该项目建成投产后,预计将取得一定的经济效益,对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前,公司已建成投产的光伏发电项目总装机766.38MW,公司将及时披露该项目进展情况。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-125

广东水电二局股份有限公司关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓展清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)拟由全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆粤水电”)的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司(以下简称“巴楚能源公司”)投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目,项目总投资519,555.47万元(含流动资金)。

一、投资概述

公司拟由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目,该项目光伏电站建设规模800MW,容配比约为1.4,配套建设储能规模200MW/800MWh。工程总投资519,555.47万元(含流动资金)。

该项目资本金占25%,新疆粤水电将根据该项目进展情况以自筹资金对巴楚能源公司增资不超过129,888.87万元,增资后使其注册资本不超过156,153.70万元(含新疆喀什巴楚县20MWp光伏发电项目、巴楚县150兆瓦光储一体化项目和新疆粤水电巴楚三期100兆瓦光储发电项目审批的注册资本金合计26,264.83万元)。新疆粤水电自筹资金中不超过50%的部分,通过申请政策性金融机构基础设施基金等方式筹措,剩余部分由新疆粤水电自行筹措。巴楚能源公司将根据该项目进展情况利用自筹资金和金融机构贷款等进行投资。

粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目已于2022年7月纳入新疆维吾尔自治区2022年第二批市场化并网新能源项目清单,项目代码2206-653130-04-01-486165,纳入项目清单的市场化并网新能源项目视同备案。

2022年9月6日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,以9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的议案》,该投资事项需经股东大会批准。

该投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

1.名称:巴楚县粤水电能源有限公司。

2.住所:新疆喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

4.成立时间:2020年7月20日。

5.法定代表人:高飚。

6.注册资本:16,154万元人民币。

7.经营范围:风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发、矿业投资。

8.巴楚能源公司为新疆粤水电的全资子公司。

9.巴楚能源公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设,巴楚能源公司聘请新疆新能源研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究,并出具《粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下:

1.项目位于喀什地区巴楚县境内,场区位于巴楚县至三岔口镇之间的荒漠戈壁区。S13三莎高速公路、S215三岔口-莎车县公路自场区中部呈南北向通过,场区周边交通便利。拟建场区地势平坦开阔,地貌单元属于冲积扇平原地带,地表高程1117m-1124m,地表为荒漠戈壁景观,地表植被稀疏。

场址区工程代表年总辐射量为5815.44MJ/m2,属于太阳能资源很丰富带,太阳能等级为B类地区,该地区适宜太阳能资源开发。

2.工程建设任务为:新建800MW光伏项目,同时配置200MW/800MWh储能装置。项目交流侧装机容量为800MW,直流侧装机容量1117.27616MWp,容配比约为1.4,采用545Wp单晶双面光伏组件,共计安装2050048块光伏组件;光伏场区共划分为256个3.125MW光伏方阵。该项目分北部场区和南部场区两部分,其中北部场区新建一座35KV开关站,南部场区新建一座110KV升压站及一座35KV开关站。

工程储能系统按照200MW/800MWh配置,由80个2.5MW/10MWh储能单元系统设备组成。工程储能系统根据光伏场区的划分,分成北部场区和南部场区两部分,每一部分储能系统均按照100MW/400MWh配置。

3.项目25年总上网电量42292190.5MWh,年平均上网电量1691687.62MWh,直流侧年平均等效利用小时数为1514.11h,交流侧年平均等效利用小时数为2114.61h。

4.项目工程计划建设期3个月,工程动态投资516,203.64万元,单位千瓦动态投资4,620.20元;工程静态投资513,995.83万元,单位千瓦静态投资4,600.44元。

5.该项目上网电价0.262元/千瓦时(含税)。项目投资财务内部收益率为6.06%(税后),资本金财务内部收益率为9.46%(税后),投资回收期为12.90年,财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平。

光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。

该项目建成投产后,预计将取得一定的经济效益,对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前,公司已建成投产的光伏发电项目总装机766.38MW,公司将及时披露该项目进展情况。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-126

广东水电二局股份有限公司关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股(全资)子(孙)公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

为推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目的投资建设,争取项目尽快投产运营,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆粤水电”)的全资子公司阿瓦提县粤水电能源有限公司(以下简称“阿瓦提能源公司”)不超过186,923.99万元金融机构贷款提供建设期担保。

一、担保情况概述

公司由阿瓦提能源公司在新疆阿克苏地区阿瓦提县境内投资建设粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目,该项目光伏电站建设规模400MW,容配比约为1.4,配套建设储能规模100MW/400MWh。工程总投资249,231.98万元(含流动资金),资本金占25%,其余为金融机构贷款。为推进该项目的投资建设,阿瓦提能源公司拟向金融机构申请贷款不超过186,923.99万元,公司拟为该项目融资提供建设期担保,担保期限为4个月(实际期限以合同为准),采取连带责任担保方式。同时,项目运营期采用电费收费权质押担保。

2022年9月6日,公司召开的第七届董事会第二十九次会议以9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于为阿瓦提县粤水电能源有限公司提供担保的议案》,同意公司为阿瓦提能源公司提供上述担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.名称:阿瓦提县粤水电能源有限公司。

2.住所:新疆阿克苏地区阿瓦提县新型光伏工业园区。

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

4.成立时间:2014年4月10日。

5.法定代表人:高飚。

6.注册资本:14,071万元。

7.经营范围:风力发电、太阳能发电的投资开发与技术咨询。

8.阿瓦提能源公司为阿瓦提县粤水电的全资子公司。

9.阿瓦提能源公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

为了该项目的投资建设,阿瓦提能源公司聘请新疆新能源研究院有限责任公司对该项目进行可行性研究,并出具《阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下:

1.项目位于阿克苏地区阿瓦提县城西南侧,场区中心点距阿瓦提县25km。S222安图线自场区西、南、北侧约13km处呈环形通过,可见乡村公路自场区南侧边界处呈西北-东南向通过,交通便利。地表为荒漠戈壁景观,可见零星冲沟,流水冲刷痕迹明显,场区地势平坦开阔,植被稀疏。

场址区工程代表年总辐射量为5459.76MJ/m2,属于太阳能资源很丰富带,太阳能等级为B类地区,该地区适宜太阳能资源开发。

2.工程建设任务为:新建400MW光伏项目,同时配置100MW/400MWh储能装置。项目交流侧装机容量为400MW,直流侧装机容量558.6381MWp,容配比为1.4,采用545Wp单晶双面光伏组件,共计安装1025024块光伏组件;光伏场区共划分为128个3.125MW光伏方阵。新建一座35KV升压站(含储能区)。

工程储能系统共40座储能变流器集装箱和80座储能电池集装箱,100MW/400MWh储能布置在35kV开关站南侧。

3.项目25年总上网电量20450017.20MWh,年平均上网电量818000.69MWh,直流侧年平均等效利用小时数为1464.28h,交流侧年平均等效利用小时数为2045.00h。

4.项目工程计划建设期4个月,工程动态投资247,556.06万元,单位千瓦动态投资4,431.42元;工程静态投资246,146.84万元,单位千瓦静态投资4,406.20元。

5.该项目上网电价0.262元/千瓦时(含税)。项目投资财务内部收益率为5.53%(税后),资本金财务内部收益率为7.93%(税后),投资回收期为13.56年,财务评价可行。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务,扩大清洁能源发电业务规模,提高利润水平。

光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。

该项目建成投产后,预计将取得一定的经济效益,对公司及新疆粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。

五、其他说明

截至目前,公司已建成投产的光伏发电项目总装机766.38MW,公司将及时披露该项目进展情况。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-127

广东水电二局股份有限公司关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股(全资)子(孙)公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

为推进粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设,争取项目尽快投产运营,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆粤水电”)的全资子公司巴楚县粤水电能源有限公司(以下简称“巴楚能源公司”)不超过389,666.60万元金融机构贷款提供建设期担保。

一、担保情况概述

公司由巴楚能源公司在新疆喀什巴楚县境内投资建设粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目,该项目光伏电站建设规模800MW,容配比约为1.4,配套建设储能规模200MW/800MWh。工程总投资519,555.47万元(含流动资金),资本金占25%,其余为金融机构贷款。为推进该项目的投资建设,巴楚能源公司拟向金融机构申请贷款不超过389,666.60万元,公司拟为该项目融资提供建设期担保,担保期限为3个月(实际期限以合同为准),采取连带责任担保方式。同时,项目运营期采用电费收费权质押担保。

2022年9月6日,公司召开的第七届董事会第二十九次会议以9票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案》,同意公司为巴楚能源公司提供上述担保,该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1.名称:巴楚县粤水电能源有限公司。

2.住所:新疆喀什地区巴楚县巴楚镇银泰路工业园区扶贫产业孵化园。

3.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

4.成立时间:2020年7月20日。

5.法定代表人:高飚。

6.注册资本:16,154万元。

7.经营范围:风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资开发等。

8.巴楚能源公司的产权及控制关系。

9.巴楚能源公司不是失信被执行人。

10.巴楚能源公司最近一年又一期财务指标。

单位:万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	23,526.82	75,820.62
银行贷款总额	5,177.82	45,329.27
流动负债总额	16,749.41	14,855.97
或有涉及事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	1,651.65	15,687.44
营业收入	796.66	412.05
利润总额	102.43	35.79
净利润	102.43	35.79
最新信用等级	-	-

三、担保协议的主要内容

1.担保金额:不超过389,666.60万元。

2.担保方式:连带责任担保。

3.担保期限:3个月(实际期限以合同为准)。

4.担保协议签订情况:将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。

四、董事会意见

1.为保证巴楚能源公司业务的顺利开展,推进巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的建设,董事会同意公司为巴楚能源公司提供担保的议案。

2.公司董事会认为巴楚能源公司资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力,且清洁能源发电前景广阔,本项担保风险可控。

3.巴楚能源公司为公司的全资子公司新疆粤水电的全资子公司,未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及控股子公司的对外担保总金额1,934,414.55万元(含本次会议审议的担保金额),本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额606,078.88万元,对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的154.40%;公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件

广东水电二局股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会
2022年9月7日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2022-128

广东水电二局股份有限公司关于为新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股(全资)子(孙)公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者注意相关风险。

为推进阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目、粤水电巴楚县20万千瓦/80万千瓦时配套储能和180万千瓦市场化并网光伏发电项目的投资建设,争取项目尽快投产运营,广东水电二局股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新疆粤水电能源有限公司(以下简称“新疆粤水电”)将根据项目进展情况以自有资金对上述项目公司进行增资,增资后使其注册资本满足项目资本金需求,其中部分资本金新疆粤水电拟通过向政策性金融机构申请基础设施基金贷款等方式筹措。公司拟为新疆粤水电67,000.00万元政策性金融机构基础设施基金贷款提供全程担保。

一、担保情况概述

(一)阿瓦提县粤水电40万千瓦光伏+储能市场化并网项目

公司由新疆粤水电的全资子公司阿瓦提县粤水电