

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2015-49

## 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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

### 一、担保情况概述

公司全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（简称“洮河公司”）、公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（简称“九甸峡公司”）、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（简称“炳灵公司”）及公司全资二级子公司甘肃西兴能源投资有限公司（简称“西兴公司”）、甘肃双冠投资有限公司（简称“双冠公司”）与兴业银行股份有限公司兰州分行通过融资租赁方式办理反向保理项下的流动资金贷款 47,403.16 万元，并签订融资租赁合同等。公司对上述贷款分别提供担保，担保额合计 49,000 万元，分别为洮河公司担保 20,000 万元、九甸峡公司担保 8,000 万元、炳灵公司担保 8,000 万元、西兴公司担保 9,000.00 万元、双冠公司担保 4,000.00 万元。2015 年 11 月 9 日，公司与兴业银行兰州分行签订了《保证合同》，担保方式为连带责任保证，期限一年。

公司各子公司向金融机构贷款的担保额度已经公司 2015 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，并经 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。公司就本次担保事宜与各子公司签订《反担保协议书》。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）洮河公司

##### 1、公司简介

成立日期：2003 年 10 月 22 日；注册地点：临洮县洮阳镇公园路 72 号；法定代表人：李宁平；注册资本：35,600.00 万元；主营业务：水力发电；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：洮河公司为本公司全资子公司。

##### 2、基本财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日止，洮河公司资产总额 146,700.49 万元，负债总额 111,105.34 万元（其中银行借款 98,638.00 万元、流动负债 37,256.34 万元），净资产 35,595.15 万元，2014 年度实现营业收入 18,613.04 万元，利润总额为 -339.14 万元，净利润-305.54 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日止，洮河公司资产总额 142,199.35 万元，负债总额 103,421.85 万元（其中银行借款 95,814.12 万元，流动负债 35,152.85 万元），净资产 38,777.51 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 10,802.44 万元；利润总额-1,816.72 万元，净利润-1,817.64 万元。

## （二）九甸峡公司

### 1、公司简介

成立日期：2003 年 6 月 20 日；注册地点：兰州市城关区中路子 38 号；法定代表人：李宁平；注册资本：60,000.00 万元；主营业务：水力发电；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：九甸峡公司为本公司控股子公司。

### 2、基本财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日止，九甸峡公司资产总额 232,912.95 万元，负债总额 161,837.66 万元（其中银行借款 146,356.00 万元、流动负债 41,970.66 万元），净资产 71,075.30 万元，2014 年度实现营业收入 28,320.58 万元，利润总额为 5,543.82 万元，净利润 4,739.46 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日止，九甸峡公司资产总额 221,625.71 万元，负债总额 152,240.14 万元（其中银行借款 145,884.01 万元，流动负债 31,777.64 万元），净资产 69,385.56 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 14,190.20 万元；利润总额-1,496.39 万元，净利润-1,689.73 万元。

## （三）炳灵公司

### 1、公司简介

成立日期：2005 年 3 月 3 日；注册地点：甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇黄河路 60 号；法定代表人：李宁平；注册资本：50,444.44 万元；主营业务：水电开发建设、发电、售电、开发与电力相关的节能、设备材料、技术咨询；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：炳灵公司为本公司控股子公司。

### 2、基本财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日止，炳灵公司资产总额 269,273.78 万元，负债总额 216,132.99 万元（其中银行借款 205,664.00 万元，流动负债 32,316.99 万元），净资产 53,140.78 万元，2014 年度实现营业收入 33,073.16 万元，利润总额 1,091.87 万元，净利润 1,056.09 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日止，炳灵公司资产总额 276,285.35 万元，负债总额 210,339.10 万元（其中银行借款 201,219.10 万元，流动负债 33,741.10 万元），净资产 65,946.25 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 21,802.26 万元；利润总额 360.58 万元，净利润 305.47 万元。

#### （四）西兴公司

##### 1、公司简介

成立日期：2003 年 12 月 8 日；注册地点：张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：李辉；注册资本：人民币 20,710 万元；主营业务：实业投资、能源投资；水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；水力发电、趸售；机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：西兴公司为大容公司全资子公司。

##### 2、财务基本状况

截至 2014 年 12 月 31 日止，西兴公司资产总额 84,272.63 万元，负债总额 58,848.28 万元（其中银行借款 54,300.00 万元，流动负债 20,348.28 万元），净资产 25,424.35 万元，2014 年度实现营业收入 9,918.61 万元；利润总额 1,634.01 万元，净利润 1,388.12 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日止，西兴公司资产总额 83,641.52 万元，负债总额 56,749.49 万元（其中银行借款 52,795.38 万元，流动负债 21,149.49 万元），净资产 26,892.03 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 9,097.44 万元；利润总额 3,186.52 万元，净利润 2,716.99 万元。

#### （五）双冠公司

##### 1、公司简介

成立日期：2008 年 1 月 18 日，注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：李辉；注册资本：人民币 18,000 万元；主要业务：实业投资，能源投资，水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；

机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：  
双冠公司为大容公司全资子公司。

## 2、基本财务状况

截至 2014 年 12 月 31 日止，双冠公司资产总额 103,803.92 万元，负债总额 82,405.45 万元（其中银行借款 76,905.00 万元、流动负债 11,970.45 万元），净资产 21,398.48 万元，2014 年度实现营业收入 12,996.20 万元，利润总额为 3,100.88 万元，净利润 2,867.37 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日止，双冠公司资产总额 101,312.18 万元，负债总额 78,966.71 万元（其中银行借款 74,437.04 万元，流动负债 8,851.71 万元），净资产 22,345.47 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 10,972.83 万元；利润总额 3,820.77 万元，净利润 3,527.62 万元。

## 三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证。

2、担保期限：一年。

3、担保额：洮河公司 20,000.00 万元；九甸峡公司 8,000.00 万元；炳灵公司 8,000.00 万元；西兴公司 9,000.00 万元；双冠公司 4,000.00 万元。

## 四、董事会意见

对控股子公司提供担保的额度已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。董事会审核意见如下：

1、上述控股子公司借款是保障生产经营正常运作的有效措施，需要本公司提供担保，能及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。

2、被担保人主营水力发电，水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源，实行优先上网政策，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，具有较强的债务偿还能力。

3、公司分别持有九甸峡公司、炳灵公司 90%的股份，具有高度的决策权，对其经营情况具有控制权，能够做到风险可控，公司为控股子公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

公司就本次担保事宜与洮河公司、九甸峡公司、炳灵公司、西兴公司、双冠

公司分别签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司分别为其提供的担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止公告日，公司为控股子公司提供担保总金额为人民币 49,000.00 万元（含本次担保），已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产 13.43%（公司 2014 年经审计归属于母公司净资产 364,984.37 万元）。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2015 年 11 月 10 日