

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-62

债券代码：112259

债券简称：15 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于为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

公司控股子公司甘肃电投河西水电开发有限责任公司(以下简称“河西公司”)为解决资金需求，向中国银行股份有限公司张掖分行办理贷款 5,000.00 万元，并签订了借款合同，需要公司对上述贷款提供担保，担保金额 5,000.00 万元。2018 年 12 月 14 日，公司与中国银行股份有限公司张掖分行签订了保证合同，担保方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与河西公司签署反担保合同。

2018 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于 2018 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案，该议案已经公司 2017 年度股东大会审议通过，本次担保额度预计授权期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，其中对河西公司的担保额度为 1 亿元。本次担保前，公司为河西公司担保余额为 0 元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为河西公司担保余额为 0.5 亿元（含以前年度担保），可用担保额度为 0.5 亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期：1998 年 6 月 28 日；注册地点：张掖市甘州区西街 47 号；法定代表人：李辉；注册资本：23,600.00 万元；主营业务：水力发电、趸售；股权结构：公司持有河西公司 96.62%股份，张掖市金源电力国际旅行社有限公司持有河西公司 1.69%股份，张掖市睿创商贸有限责任公司持有河西公司 1.69%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：河西公司为本公司控股子公司。

2、基本财务状况。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 72,728.32 万元，

负债总额 34,512.30 万元(其中银行贷款总额: 22,000.00 万元、流动负债总额: 22,112.30 万元), 净资产 38,216.02 万元。2017 年实现营业收入 19,718.11 万元, 利润总额 9,830.54 万元, 净利润 8,361.89 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日, 公司资产总额 74,800.57 万元, 负债总额 28,658.99 万元(其中银行贷款总额: 19,500 万元、流动负债总额: 18,858.99 万元), 净资产 46,141.58 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 16,277.55 万元, 利润总额 9,282.59 万元, 净利润 7,925.56 万元。

3、河西公司非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保的方式: 连带责任保证。

2、担保期限: 主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿, 则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

3、担保金额: 人民币 5,000.00 万元。

4、合同生效与解除: 本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。

四、董事会意见

对河西公司向金融机构融资的担保额度已经公司 2018 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。董事会审核意见如下:

1、河西公司融资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, 能及时保证上述公司的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, 业绩相对稳定, 具有较强的债务偿还能力。

3、公司持有河西公司 96.62%股份, 具有高度的决策权, 能够做到风险可控。公司为河西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, 不存在损害上市公司利益的情形。

4、公司就本次担保事宜与河西公司签署反担保合同, 反担保范围为: 公司为其提供的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第六届董事会第十六次会议、2017 年度股东大会审议通过，2018 年新增担保额度即审议的担保额度为 11.6 亿元。本次担保后，可用担保额度 92,200.00 万元。截止公告日，公司为控股子公司提供担保总余额为人民币 146,860.39 万元（含本次担保），已发生担保属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产 26.05%（公司 2017 度经审计归属于母公司净资产 563,787.46 万元）。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2018 年 12 月 15 日