

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-34

债券代码：149304

债券简称：20 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

公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（简称“大容公司”）为解决资金需求，向中国工商银行股份有限公司兰州汇通支行（简称“工商银行兰州汇通支行”）办理贷款 1.12 亿元，并签订了固定资产借款合同，需要公司对上述银行贷款提供担保。2022 年 5 月 26 日，公司与工商银行兰州汇通支行签订了最高额保证合同，担保金额为 1.12 亿元，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将与子公司签署反担保协议。

2022 年 3 月 29 日、2022 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第二十一次会议、2021 年度股东大会分别审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》，其中对大容公司的担保额度为 3.885 亿元。本次担保前，公司为大容公司担保余额为 0.815 亿元；本次担保后，公司为大容公司担保余额为 1.935 亿元，可用担保额度为 2.765 亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期：1996 年 3 月 18 日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；法定代表人：邢永欣；注册资本：153,860.00 万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营。（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：公司持有大容公司 100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司全资子公司。

2、基本财务状况。截止 2021 年 12 月 31 日，大容公司资产总额 640,943.05 万元，负债总额 387,577.80 万元（其中银行贷款总额：252,182.54 万元、流动

负债总额：109,139.09 万元)，净资产 253,365.25 万元。2021 年实现营业收入 48,628.01 万元，利润总额 13,668.49 万元，净利润 12,533.23 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，大容公司资产总额 633,938.40 万元，负债总额 384,895.96 万元（其中银行贷款总额：253,424.67 万元、流动负债总额：128,970.32 万元），净资产 249,042.44 万元。2022 年 1-3 月实现营业收入 4,842.59 万元；利润总额-4,331.33 万元，净利润-4,330.24 万元。

3、大容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：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

3、担保金额：人民币 1.12 亿元。

4、合同生效与解除：本合同自甲方盖公章或合同专用章、乙方盖章之日起生效。

四、董事会意见

对大容公司向金融机构融资的担保额度已经公司 2022 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。董事会审核意见如下：

1、大容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。

2、被担保人主营发电业务，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。

3、公司就本次担保事宜与大容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 2021 年度股东大会审议通过，2022 年新增担保额度 192,850 万元。本次担保后，可用担保额度 160,650 万元。截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 101,475 万元（含本次担保），均为公司对合并报表内所属公司的担保，占公司归属于母公司的净资产 14.90%（公司 2021 年度经审计归属于母公

司的净资产 681,163.99 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

2022 年 5 月 27 日