

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2023-51

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

2022年6月20日、2022年7月7日，公司第七届董事会第二十四次会议、2022年第一次临时股东大会分别审议通过《关于控股子公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）整体吸收合并公司全资子公司甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（以下简称“洮河公司”）。吸收合并完成后，洮河公司注销，其全部资产、负债、业务和人员以及其他权利和义务由九甸峡公司依法继承，其中涉及公司已提供担保的债务2.2亿元，被担保方需由洮河公司变更为九甸峡公司。2023年9月27日，公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了保证合同补充合同，担保金额为2.2亿元，保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与九甸峡公司签署反担保合同。

2023年3月29日、2023年4月21日，公司第八届董事会第五次会议、2022年度股东大会分别审议通过《关于2023年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》，其中对九甸峡公司的担保额度为2.3亿元。本次担保前，公司为九甸峡公司担保余额为0.55万元；本次担保后，公司为合并报表内所属公司担保余额不变，为九甸峡公司担保余额为2.75亿元，可用担保额度为0.1亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期：2003年6月20日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号（甘肃投资集团大厦20层）；法定代表人：郝勇；注册资本：121,259.67万元；主营业务：水能资源开发、利用，电力生产、营销，绿色电力

证书营销，水电工程安装、检修，房屋、设备设施租赁服务。股权结构：公司持有九甸峡公司 74.51% 股份，建信金融资产投资有限公司持有九甸峡公司 25.49% 股份；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。截止 2022 年 12 月 31 日，九甸峡公司资产总额 276,536.88 万元，负债总额 81,542.75 万元（其中银行贷款总额：66,164.59 万元、流动负债总额：23,291.98 万元），净资产 194,994.13 万元。2022 年实现营业收入 33,527.47 万元，利润总额 2,079.46 万元，净利润 1,923.49 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，九甸峡公司资产总额 274,451.14 万元，负债总额 77,458.66 万元（其中银行贷款总额：51,827.15 万元、流动负债总额：28,000.99 万元），净资产 196,992.48 万元。2023 年 1-6 月实现营业收入 17,930.27 万元，利润总额 3,880.21 万元，净利润 3,274.11 万元。

3、九甸峡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：担保期限为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

3、担保金额：人民币 2.2 亿元。

4、合同生效与解除：自甲、乙双方法定代表人（负责人）或其授权签字人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。

四、董事会意见

对九甸峡公司向金融机构融资的担保额度已经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过。董事会审核意见如下：

1、九甸峡公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施，办理上述融资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、公司持有九甸峡公司 74.51 的%股权，本次为九甸峡公司新增担保属于九甸峡公司吸收合并洮河公司后公司对原洮河公司担保义务的承继，因此由公司提供全额连带责任保证担保，不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。

4、公司就本次担保事宜与九甸峡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 2022 年度股东大会审议通过，2023 年新增担保额度 137,276 万元。本次担保后，可用担保额度 80,048 万元。截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 130,728 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 15.83%（公司 2022 年度经审计归属于母公司的净资产 825,721.03 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。

六、备查文件

保证合同补充合同。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 28 日