

证券代码：000791
债券代码：149304

证券简称：甘肃能源
债券简称：20 甘电债

公告编号：2023-68

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酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称“鼎新公司”）为解决资金需求，向交通银行股份有限公司甘肃省分行（以下简称“交通银行甘肃省分行”）办理贷款 1.5 亿元，并签订了固定资产贷款合同，需要公司对上述贷款提供担保。2023 年 11 月 24 日，公司与交通银行甘肃省分行签订了保证合同，担保金额为 1.5 亿元，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将与鼎新公司签署反担保协议。

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》，其中对鼎新公司的担保额度为 3 亿元。本次担保前，公司为鼎新公司担保余额为 0 元；本次担保后，公司为鼎新公司担保余额为 1.5 亿元，可用担保额度为 1.5 亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期：2009 年 7 月 31 日；注册地点：酒泉市瓜州县干河口第五风电场；法定代表人：沈聪；注册资本：38,253.6133 万元；主营业务：风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理；风力资源开发及技术咨询；股权结构：公司全资子公司酒汇公司持有鼎新公司 100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：鼎新公司为酒汇公司全资子公司。

2、基本财务状况。截止 2022 年 12 月 31 日，鼎新公司资产总额 83,616.96

万元，负债总额 52,671.01 万元（其中银行贷款总额：32,229.99 万元、流动负债总额：17,981.66 万元），净资产 30,945.95 万元。2022 年实现营业收入 10,003.49 万元，利润总额 9.12 万元，净利润 281.50 万元。

截止 2023 年 9 月 30 日，鼎新公司资产总额 82,407.04 万元，负债总额 46,147.96 万元（其中银行贷款总额：32,216.40 万元、流动负债总额：16,396.36 万元），净资产 36,259.08 万元。2023 年 1-9 月实现营业收入 12,816.06 万元，利润总额 5,806.06 万元，净利润 5,224.03 万元。

3、鼎新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：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，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）后三年止。

3、担保金额：人民币 1.5 亿元。

4、合同生效与解除：本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖公章；（2）债权人负责人或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章。

四、董事会意见

对鼎新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、鼎新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、公司就本次担保事宜与鼎新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 61,048 万元。截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 149,113 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 18.06%（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。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 25 日