

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-10

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

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、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九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）为解决资金需求，以融资租赁方式向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）贷款 4,500.00 万元，并签订了融资租赁合同等，需要公司对上述贷款提供担保，担保金额 4,500.00 万元。2018 年 3 月 28 日，公司与招银租赁签订了保证合同，担保方式为不可撤销的连带责任保证。就本次担保事宜公司将与九甸峡公司签署反担保合同。

2017 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于 2017 年度为控股子公司贷款提供担保额度预计的议案，该议案经公司 2016 年度股东大会审议通过。审议的担保额度为不超过 15.8 亿元，其中为九甸峡公司审议的担保额度为不超过 3 亿元。本次担保额度预计授权期限自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。本次担保前，公司为九甸峡公司担保余额为 27,625.00 万元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为九甸峡公司担保余额为 32,125.00 万元（含以前年度担保），可用担保额度为 11,750.00 万元。

二、被担保人基本情况

1. 公司简介。被担保人名称：甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司；成立日期：2003 年 06 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）；注册资本：人民币 60,000.00 万元；主营业务：水利、电力资源开发、电力生产，开发与水电相关的安装检修；股权结构：公司持有九

甸峡公司 90%的股份，甘肃省水务投资有限责任公司持有九甸峡公司 10%的股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：九甸峡公司为公司控股子公司。

2、基本财务状况。截止 2016 年 12 月 31 日，九甸峡公司资产总额 205,889.91 万元，负债总额 143,931.71 万元（其中银行贷款总额：117,808.00 万元、流动负债总额：30,890.71 万元），净资产 61,958.20 万元，实现营业收入 17,553.19 万元；利润总额-808.11 万元，净利润-703.18 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，九甸峡公司资产总额 202,601.76 万元，负债总额 139,168.37 万元（其中银行贷款总额：120,166.00 万元、流动负债总额：29,358.37 万元），净资产 63,433.39 万元，实现营业收入 144,36.15 万元；利润总额 1,541.42 万元，净利润 1,475.19 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：不可撤销的连带责任保证。

2、担保期限：（1）自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止；（2）承租人在主合同项下的债务履行期限如有变更，则保证期间为自本合同生效之日起至变更后的全部债务履行期限届满之日后满两年时止。

3、担保金额：人民币 4,500.00 万元。

4、合同生效与解除：经双方盖章或法定代表人（或授权代表）签字后生效。

四、董事会意见

对九甸峡公司向金融机构贷款的担保额度已经公司 2017 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。董事会审核意见如下：

1、九甸峡公司贷款是保障生产经营正常运作的有效措施，需要公司提供担保，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、公司持有九甸峡公司 90%的股份，具有高度的决策权，能够做到风险可控。公司为九甸峡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九甸峡公司签署反担保合同。

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九次会议、2016 年度股东大会审议通过，公司预计 2017 年为控股子公司贷款提供担保额度为不超过 15.8 亿元，本次担保后，可用担保额度 91,450.00 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 133,925.00 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 26.80%（公司 2016 度经审计归属于母公司净资产 499,745.05 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 3 月 29 日