

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2018-63

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”)为解决资金需求，向中国进出口银行甘肃省分行办理贷款 7,000.00 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 7,000.00 万元。2018 年 12 月 19 日，公司与中国进出口银行甘肃省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洮河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，其中对洮河公司的担保额度为 1.6 亿元。本次担保前，公司为洮河公司担保余额为 2.8 亿元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为洮河公司担保余额为 3.5 亿元（含以前年度担保），可用担保额度为 0.9 亿元。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。成立日期：2003 年 10 月 22 日；注册地点：临洮县洮阳镇公园路 72 号；法定代表人：李宁平；注册资本：40,600.00 万元；主营业务：水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发；股权结构：公司持有洮河公司 100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：洮河公司为本公司全资子公司。

2、基本财务状况。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 132,451.64 万

元，负债总额 96,077.96 万元（其中银行贷款总额：92,220.00 万元、流动负债总额：21,602.96 万元），净资产 36,373.68 万元。2017 年实现营业收入 16,376.63 万元，利润总额 1,311.93 万元，净利润 1,334.89 万元。

截止 2018 年 9 月 30 日，公司资产总额 131,935.73 万元，负债总额 88,664.04 万元（其中银行贷款总额：84,525.00 万元、流动负债总额：18,809.04 万元），净资产 43,271.69 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 18,866.89 万元，利润总额 7,427.03 万元，净利润 6,898.01 万元。

3、洮河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：本合同项下的保证期间为“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。

3、担保金额：人民币 7,000.00 万元。

4、合同生效与解除：本合同自“保证人”的法定代表人或有权签字人与“债权人”的负责人或有权签字人签署并加盖公章之日起生效。

四、董事会意见

对洮河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、洮河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、被担保人为公司全资子公司。

4、公司就本次担保事宜与洮河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

85,200.00 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 153,860.39 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 27.29%（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 21 日