

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2019-018

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2019年3月25日召开九届四次董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为全资子公司白银热电、晶虹储运融资提供担保，现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

2019年，为满足生产经营资金需求，公司全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（简称“白银热电”）、甘肃晶虹储运有限责任公司（简称“晶虹储运”）拟向商业银行等金融机构申请5亿元人民币的授信额度，主要用于流动资金借款、签发银行承兑汇票等，其中白银热电3亿元，晶虹储运2亿元，本公司为其上述融资事项提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

### 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	白银热电	100%	74.10%	0	3亿	4.11%	否
本公司	晶虹储运	100%	110.45%	0	2亿	2.74%	否

### 三、被担保人基本情况

(一) 靖煤集团白银热电有限公司

1、成立日期：2012年9月28日

2、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号

3、法定代表人：张得君

4、注册资本：柒亿元正

5、经营范围：电力、热力供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服务（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	2,404,945,982.91	2,824,649,335.86
负债总额	1,782,158,760.71	2,148,515,576.06
其中：流动负债总额	314,819,735.34	288,641,701.87
银行贷款总额	1,460,139,025.37	1,856,273,874.19
净资产	622,787,222.20	676,133,759.80
项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	883,512,528.24	677,149,111.34
利润总额	-52,774,249.8	-53,658,264.99
净利润	-53,346,537.6	-52,695,952.77

8、截至目前，白银热电不属于失信被执行人。

(二) 甘肃晶虹储运有限责任公司

1、成立日期：2011年7月

2、注册地址：白银市平川区大桥路

3、法定代表人：尚文斌

4、注册资本：200万元

5、经营范围：道路普通货物运输、普通运输（零担）、货物专用运输（集装

箱)、大型物件运输(二类);煤炭、矿产品(国家限制经营的除外)、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏、建筑材料(不含木材)、机电产品、矿山配件批发零售;煤质化验服务。(以上经营范围中不含国家禁止和限制经营项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、与公司存在的关联关系:公司全资子公司

7、被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币/元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	398,567,159.91	445,806,589.16
负债总额	440,205,027.49	467,097,882.2
其中:流动负债总额	440,205,027.49	467,097,882.2
银行贷款总额	0.00	0.00
净资产	-41,637,867.58	-21,291,293.04
项目	2018年1-12月	2017年1-12月
营业收入	2,253,828,143.24	2,220,956,907.49
利润总额	-26,406,965.98	-28,662,633.42
净利润	-20,346,574.54	-22,510,060.7

8、截至目前,晶虹储运不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

- 1、担保方式:连带责任保证担保
- 2、担保金额:50,000万元人民币
- 3、担保期限:自股东大会通过之日起两年,额度内可以循环滚动使用。

#### 五、董事会意见

##### 1、提供担保的原因

公司为全资子公司在金融机构融资提供担保,有利于提高融资效率、降低融资成本,满足子公司生产经营资金需求。

##### 2、对子公司担保风险判断

上述被担保方均为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况可靠,具有较强的债务偿还能力,均不是失信被执行人,公司对其控制力较强,担保风险较小,不会损害本公司及全体股东的利益,董事会同意为其进行担保。

##### 3、反担保情况

公司本次担保对象为全资子公司，无须提供反担保。

## **六、独立董事意见**

公司本次担保对象为全资子公司，担保风险可控，本次担保有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金需求，本次担保事项审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保。

## **七、监事会意见**

公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保，是基于全资子公司生产经营资金需求，担保风险可控，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金周转，审议决策程序合法、合规，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。我们同意公司为全资子公司提供担保事项。

## **八、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2019 年 3 月 20 日，公司及控股子公司累计对外担保总金额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

本次担保提供后，公司及控股子公司累计对外担保总金额（全部为公司对全资子公司担保）为 5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.85%。

## **九、备查文件**

- 1、九届四次董事会决议；
- 2、九届四次监事会决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、监事会意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年3月26日