

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2019-12

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 2019 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告

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

公司控股子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）、甘肃电投洮河水电开发有限责任公司（以下简称“洮河公司”）、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”）、甘肃电投河西水电开发有限责任公司（以下简称“河西公司”）、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）、甘肃电投陇南新能源汽车技术服务有限公司（以下简称“陇南新能源公司”）2019 年拟向金融机构融资不超过 11.6 亿元，需要公司提供担保。截止目前，公司对各子公司累计担保余额 16.68 亿元，本次新增担保额度为 11.6 亿元。公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体的担保情况见下表：

单位：万元

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	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
甘肃电投	大容公司	100%	61.66%	42,100	40,000	6.64%	否
甘肃电投	洮河公司	100%	66.81%	35,000	10,000	1.66%	否
甘肃电投	九甸峡公司	90%	63.11%	35,881.23	7,600	1.26%	否
甘肃电投	河西公司	96.62%	52.97%	5,000	5,000	0.83%	否
甘肃电投	酒汇风电	100%	78.21%	8,900	23,000	3.82%	否
甘肃电投	炳灵公司	90%	77.25%	35,625	30,000	4.98%	否
甘肃电投	陇南新能源公司	65%	89.90%	0	400	0.07%	否

本次担保额度预计授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权期限内，对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件，公司就进展情况履行信息披露义务。在符合规定的条件下，公司可根据需要将股东大会审议通过的担保额度在上述担保对象间进行调剂。

上述预计担保事项已经公司 2019 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）大容公司

#### 1、公司简介

成立日期：1996 年 3 月 18 日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号；法定代表人：左荣；注册资本：153,860.00 万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：公司持有大容公司 100% 股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司全资子公司。

#### 2、基本财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 668,113.24 万元，负债总额 411,975.95 万元（其中银行贷款总额：362,611.00 万元、流动负债总额：67,136.18 万元），净资产 256,137.28 万元。2018 年实现营业收入 51,691.30 万元，利润总额 16,135.69 万元，净利润 14,794.97 万元。

#### 3、大容公司非失信被执行人。

### （二）洮河公司

#### 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 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 131,805.17 万元，负债总额 88,058.21 万元（其中银行贷款总额：81,485.00 万元、流动负债总额：15,368.21 万元），净资产 43,746.96 万元。2018 年实现营业收入 24,118.31 万元，利润总额 8,060.39 万元，净利润 7,373.28 万元。

## 3、洮河公司非失信被执行人。

### （三）九甸峡公司

#### 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：李宁平；注册资本：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%股份，甘肃省水务投资有限责任公司持有九甸峡公司 10%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 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 223,805.93 万元，负债总额 141,240.35 万元（其中银行贷款总额：116,223.00 万元、流动负债总额：16,855.41 万元），净资产 82,565.58 万元。2018 年实现营业收入 44,069.12 万元，利润总额 23,068.19 万元，净利润 19,682.60 万元。

## 3、九甸峡公司非失信被执行人。

### （四）河西公司

#### 1、公司简介

成立日期：1998 年 6 月 28 日；注册地点：张掖市甘州区西街 47 号；法定代表人：李辉；注册资本：23,600.00 万元；主营业务：水力发电、趸售；股权

结构：公司持有河西公司 96.62%股份，张掖市金源电力国际旅行社有限公司持有河西公司 1.69%股份，张掖市睿创商贸有限责任公司持有河西公司 1.69%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：河西公司为本公司控股子公司。

## 2、基本财务状况

截止2018年12月31日，公司资产总额78,731.92万元，负债总额，41,703.52万元（其中银行贷款总额：17,400.00万元、流动负债总额：25,103.52万元），净资产 37,028.40 万元。2018 年实现营业收入 19,497.90 万元，利润总额 8,744.84 万元，净利润 7,460.51 万元。

## 3、河西公司非失信被执行人。

### （五）酒汇风电

#### 1、公司简介

成立日期：2009年7月13日；注册地点：酒泉市瓜州县城北18公里处；法定代表人：张军文；注册资本：155,000.00万元；主营业务：开发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修；备品备件销售；有关技术咨询和培训（凭许可证有效期经营）；股权结构：公司持有酒汇风电100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：酒汇风电为本公司全资子公司。

## 2、基本财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 565,754.02 万元，负债总额 442,500.13 万元（其中银行贷款总额：379,274.00 万元、流动负债总额：74,244.88 万元），净资产 123,253.89 元。2018 年实现营业收入 58,610.84 万元，利润总额 920.38 万元，净利润 695.18 万元。

## 3、酒汇风电非失信被执行人。

### （六）炳灵公司

#### 1、公司简介

成立日期：2005年3月3日；注册地点：甘肃省临夏州永靖县黄河路60号；法定代表人：李宁平；注册资本：50,444.44万元；主营业务：水电开发建设、

发电、售电、开发与电力相关的节能、设备、材料、技术咨询；股权结构：公司持有炳灵公司 90%股份，中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司持有炳灵公司 10%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：炳灵公司为本公司控股子公司。

## 2、基本财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 233,470.52 万元，负债总额 180,358.63 万元（其中包括银行贷款总额：163,335.00 万元，流动负债总额：44,639.63 万元），净资产 53,111.89 万元。2018 年实现营业收入 32,585.76 万元，利润总额 3,991.12 万元，净利润 3,683.67 万元。

## 3、炳灵公司非失信被执行人。

### （七）陇南新能源公司

#### 1、公司简介

成立日期：2017 年 2 月 20 日；注册地点：甘肃省陇南市武都区城关镇长江大道天泽世纪新城 B 区 2 号 106；法定代表人：刘建彪；注册资本：200.00 万元；主营业务：主要从事新能源汽车分时租赁、充电桩充电服务、新能源汽车 4S 店、管理平台开发、投资新能源出租车及新能源汽车相关技术服务业务、广告制作、发布（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）；股权结构：公司持有甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司（以下简称“新能源公司”）100%股份，新能源公司持有陇南新能源公司 65%股份，陇南市信通城市经济发展有限责任公司持有陇南新能源公司 35%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：新能源公司为公司全资子公司，陇南新能源公司为新能源公司控股子公司。

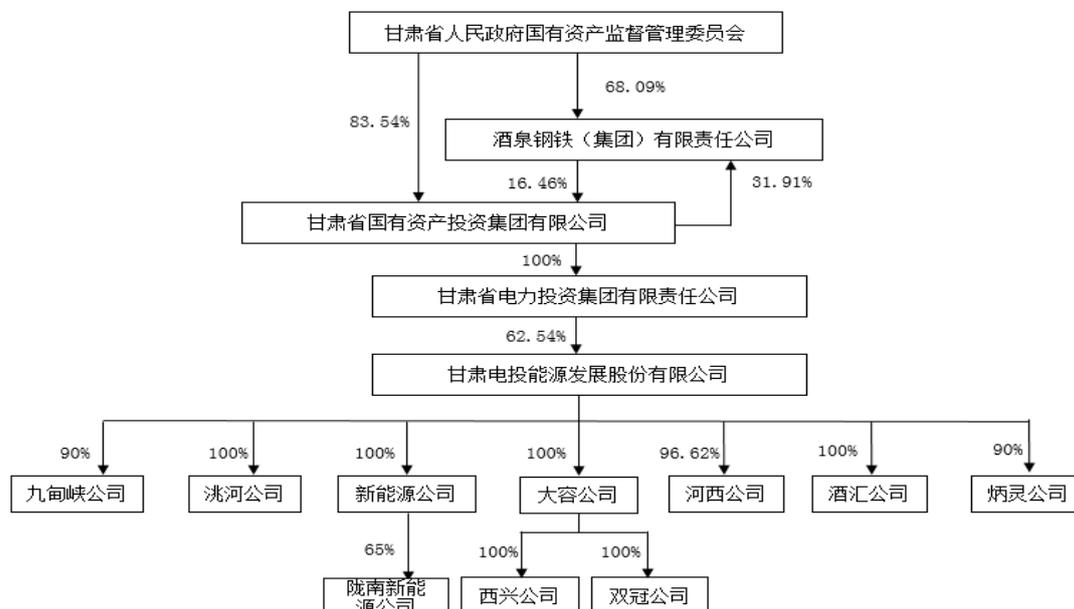
## 2、基本财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 326.31 万元，负债总额 293.34 万元（其中银行贷款总额：0.00 万元、流动负债总额：293.34 万元），净资产 32.98 万元。2018 年实现营业收入 9.93 万元，利润总额-98.43 万元，净利润

-98.43 万元。

3、陇南新能源公司非失信被执行人。

(八) 被担保人相关的产权及控制关系图



### 三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容及融资实施进度与金融机构（包括但不限于兴业银行、浦发银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、国家开发银行）协商确定担保协议的主要内容。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

### 四、董事会意见

1、上述控股子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。公司采取年度一次性审议担保额度的方式，能提高子公司融资的审批效率，及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。

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、公司分别持有九甸峡公司、炳灵公司、河西公司 90%、90%、96.62%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、炳灵公司、河西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。公司持有陇南新能源公司 65%股权，公司在为陇南新能源公司提供担保时，将要求陇南新能

源公司其他股东（陇南市信通城市经济发展有限责任公司，持股比例为 35%）按照持股比例提供相应担保，否则将不予提供担保。不存在损害上市公司利益的情形。

4、公司与控股子公司签署担保协议后，将就具体担保事宜由子公司提供反担保并签署《反担保协议书》。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2019 年 3 月 15 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 166,756.23 万元（不含本次担保），已发生担保属于公司对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产 27.70%（公司 2018 度经审计归属于母公司净资产 602,073.51 万元）。

若公司股东大会通过本次担保议案，且新增担保额度 116,000.00 万元全部实施，公司对外担保总余额 282,756.23 万元，占归属于母公司的净资产 46.96%（公司 2018 度经审计归属于母公司净资产 602,073.51 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**

公司第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2019 年 3 月 15 日