

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2016-22

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2016 年度为控股子公司贷款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”）、甘肃西兴能源投资有限公司（以下简称“西兴公司”）、甘肃双冠投资有限公司（以下简称“双冠公司”）、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”）、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）、甘肃电投河西水电开发有限责任公司（以下简称“河西公司”）2016 年预计向银行申请不超过 12.4 亿元贷款，需要公司提供担保。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。具体的担保额度见下表：

单位：万元

序号	被担保对象	持股比例	担保额度
1	大容公司	100%	30,000.00
2	西兴公司	100%	15,000.00
3	双冠公司	100%	5,000.00
4	洮河公司	100%	30,000.00
5	九甸峡公司	90%	24,000.00
6	炳灵公司	90%	15,000.00
7	河西公司	96.62%	5,000.00

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。

上述预计担保事项已经公司 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二会议审议通过，还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：133,860.00 万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营；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 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 643,145.31 万元，负债总额 416,276.48 万元（其中包括银行借款：399,102.42 万元、流动负债：62,501.48 万元），净资产 226,868.83 万元，实现营业收入 52,202.44 万元；利润总额 7,007.78 万元，净利润 5,720.72 万元。

（二）西兴公司

1、公司简介

成立日期：2003 年 12 月 8 日；注册地点：张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：李辉；注册资本：人民币 34,710.00 万元；主要业务：实业投资、能源投资；水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；水力发电、趸售；机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：西兴公司为大容公司全资子公司。

2、财务基本状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 79,690.72 万元，负债总额 38,748.19 万元（其中包括银行借款：37,595.38 万元、流动负债：15,048.19 万元），净资产 40,942.53 万元，实现营业收入 10,923.51 万元；利润总额 3,270.96 万元，净利润 2,767.49 万元。

（三）双冠公司

1、公司简介

成立日期：2008 年 1 月 18 日，注册地点：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县寺大隆三道湾；法定代表人：李辉；注册资本：人民币 22,000.00 万元；主要业务：实业投资，能源投资，水电站自动化技术咨询服务及技术转让；电站运行管理；机电设备、建筑材料的批发、零售。与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：双冠公司为大容公司全资子公司

2、基本财务状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 99,867.65 万元，负债总额 73,590.78

万元（其中银行借款：72,407.04 万元、流动负债：5,985.78 万元），净资产 26,276.86 万元，实现营业收入 13,085.95 万元；利润总额 3,742.46 万元，净利润 3,459.02 万元。

（四）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；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 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 145,160.46 万元，负债总额 107,961.50 万元（其中银行借款：104,664.12 万元、流动负债：45,096.50 万元），净资产 37,198.97 万元，实现营业收入 13,774.46 万元；利润总额-3,423.43 万元，，净利润-3,396.18 万元。

（五）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；法定代表人：李宁平；注册资本：60,000.00 万元；主营业务：水力发电；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 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 209,312.09 万元，负债总额 146,650.71 万元（其中银行借款：133,689.51 万元、流动负债：33,842.71 万元），净资产 62,661.38 万元，实现营业收入 17,473.62 万元；利润总额-3,587.81 万元，，净利润-4,148.39 万元。

（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刘家峡镇黄河路 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；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 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 260,503.41 万元，负债总额

195,433.42 万元（其中银行借款：191,074.10 元、流动负债：31,496.42 万元），净资产 65,069.99 万元，实现营业收入 29,250.72 万元；利润总额 481.23 万元，净利润 379.69 万元。

（七）河西公司

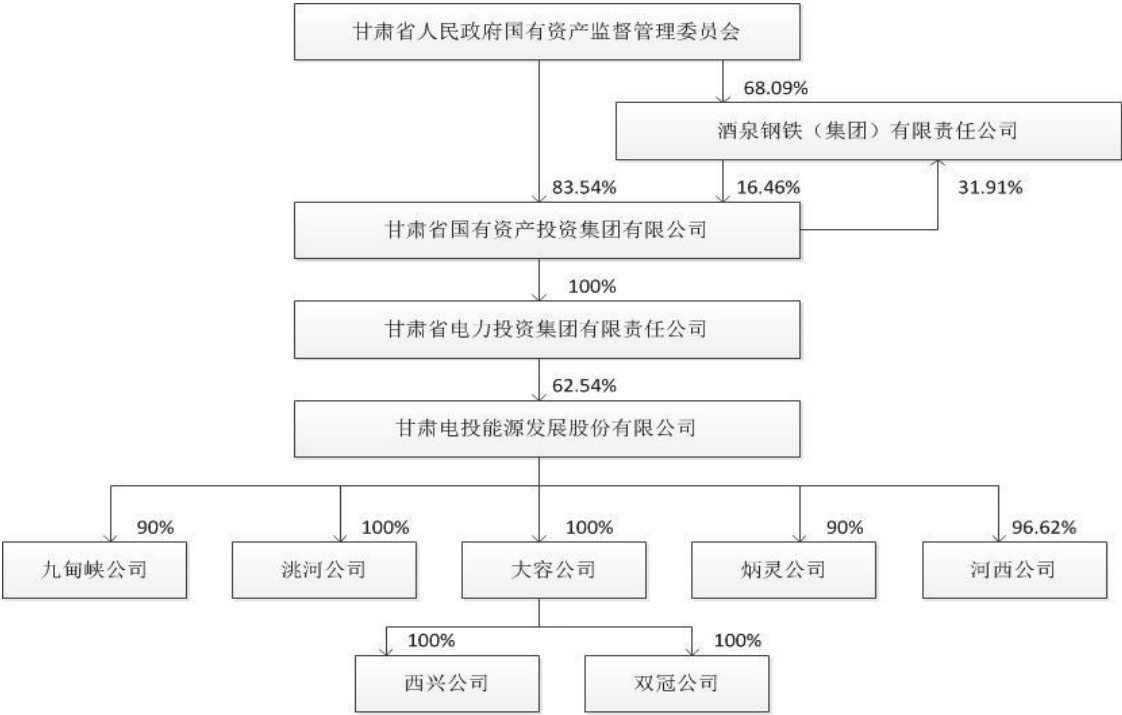
1、公司简介

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；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 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 72,190.53 万元，负债总额 37,787.48 万元（其中银行借款：34,100.00 万元、流动负债：9,787.48 万元），净资产 34,403.04 万元，实现营业收入 19,564.17 万元；利润总额 6,954.80 万元，净利润 5,889.71 万元。

（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贷款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、上述控股子公司贷款是保障生产经营正常运作的有效措施,办理上述贷款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,能提高子公司向银行申请贷款的审批效率,及时保证各子公司生产经营和业务发展的资金需求。

2、被担保人主营水力发电,水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源,实行优先上网政策,水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小,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,对其经营情况具有控制权,能够做到风险可控,公司为控股子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。

4、公司与控股子公司签署担保协议的同时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 2016 年 3 月 31 日,本公司实际发生的担保总额为 55,000 万元(不含本次担保),已发生担保额属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产 15.10%(公司 2015 度经审计归属于母公司净资产 364,256.83 万元)。

若公司股东大会通过本次担保议案,且上述担保额度全部实施,公司对外担保总额将为 179,000 万元。占公司最近一期经审计净资产的 49.14%(公司 2015 度经审计归属于母公司净资产 364,256.83 万元)。

公司无逾期对外担保。

六、备查文件

公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2016 年 3 月 31 日