

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-35

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

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。现公司控股子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”）为解决资金需求，向中国工商银行股份有限公司永靖支行办理贷款 2.25 亿元，并签订了借款合同，需要公司对上述银行贷款提供担保，本次担保金额 2.25 亿元。2017 年 6 月 2 日，公司与工商银行永靖支行签订了额度为 4 亿元的最高额保证合同，担保方式为连带责任担保。就担保事宜公司将与炳灵公司签署反担保合同。

二、被担保人基本情况

1、公司简介。被担保人名称：甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司；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：炳灵公司为公司控股子公司。

2、基本财务状况。截止 2016 年 12 月 31 日，炳灵公司资产总额 246,584.94 万元，负债总额 197,331.04 万元（其中包括银行借款：170,337.00 万元、股份公司短期借款 22,500.00 万元，流动负债：47,602.04 万元），净资产 49,253.89 万元。2016 年实现营业收入 24,627.48 万元，利润总额-2,923.10 万元，净利润-2,974.38 万元。

截至 2017 年 3 月 31 日止，炳灵公司资产总额 244,012.85 万元，负债总额 196,002.37 万元（其中银行借款 191,787.00 万元，流动负债 39,323.37 万元），净资产 48,010.48 万元。2017 年 1-3 月实现营业收入 4,632.46 万元，利润总额 -1,245.59 万元，净利润 -1,243.41 万元，一季度为季节性亏损。

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：担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；银行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

3、担保额度：最高额 4 亿元。

4、合同生效与解除：本合同自签订之日起生效。

四、董事会意见

对炳灵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、本次贷款是满足炳灵公司业务发展资金需求、保障炳灵公司生产经营的有效措施，需要本公司提供担保。

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、公司持有炳灵公司 90%股权，具有高度决策权，能够做到风险可控。公司为炳灵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、公司就本次担保与炳灵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

截止公告日，公司为控股子公司提供担保的总金额为人民币 130,975.00 万元（含本次的担保额度），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 26.21%（公司 2016 度经审计归属于母公司净资产 499,745.05 万元）。

公司无逾期对外担保。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2017 年 6 月 6 日