

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2021-08

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

## 甘肃电投能源发展股份有限公司

### 关于 2021 年度为全资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

公司全资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”）2021 年拟向金融机构融资不超过 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 12.22 亿元，本次新增担保额度即审议的担保额度为 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%	61.32%	21,500	50,000	7.45%	否
甘肃电投	洮河公司	100%	60.03%	24,500	10,000	1.49%	否

本次担保额度预计期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。对于本公司为全资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（含额度调剂）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 2021 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第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：邢永欣；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2020年12月31日，公司资产总额658,044.17万元，负债总额403,488.14万元（其中银行贷款总额：296,078.52万元、流动负债总额：103,620.35万元），净资产254,556.03万元。2020年实现营业收入52,610.72万元，利润总额16,465.01万元，净利润15,073.28万元。

#### 3、大容公司非失信被执行人。

### (二) 洮河公司

#### 1、公司简介

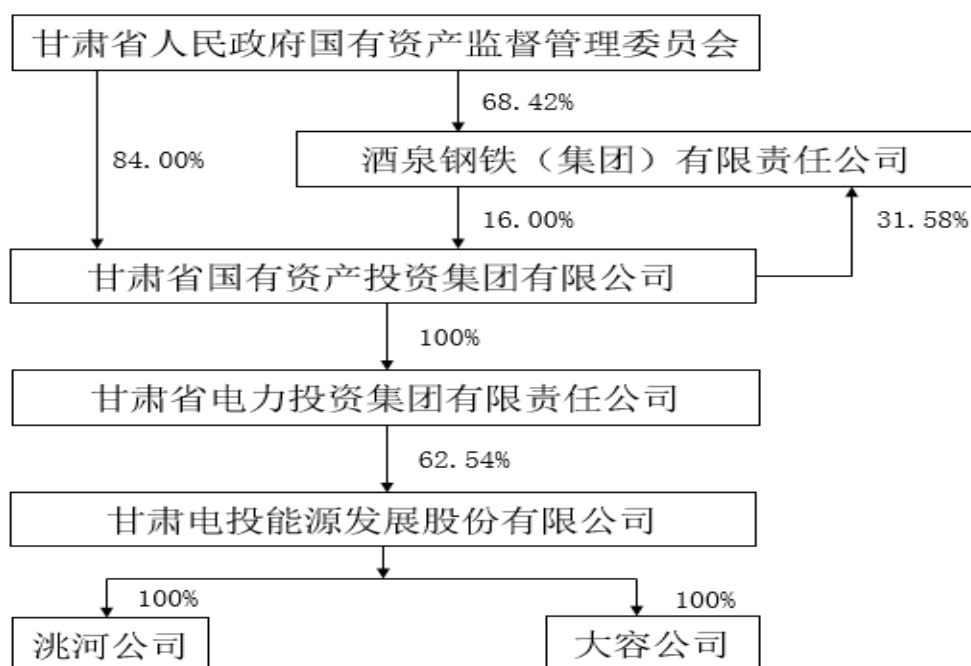
成立日期：2003年10月22日；注册地点：临洮县洮阳镇公园路72号；法定代表人：郝勇；注册资本：40,600.00万元；主营业务：水力发电项目的开发、经营、电能的生产、销售；水电设备的检修、节能技术开发；股权结构：公司持有洮河公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：洮河公司为本公司全资子公司。

#### 2、基本财务状况

截止2020年12月31日，公司资产总额119,467.01万元，负债总额71,716.06万元（其中银行贷款总额：62,568.93万元、流动负债总额：9,147.13万元），净资产47,750.95万元。2020年实现营业收入22,007.49万元，利润总额7,213.91万元，净利润6,119.34万元。

3、洮河公司非失信被执行人。

### (三) 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、上述全资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、公司与全资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 2021 年 3 月 20 日,公司及控股子公司对外担保总余额为 122,180 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 18.19%(公司 2020 度经审计归属于母公司净资产 671,509.60 万元)。

若公司股东大会通过本次担保议案,且新增担保额度 60,000 万元全部实施,公司对外担保总余额 182,180 万元,占归属于母公司的净资产 27.13%(公司 2020 度经审计归属于母公司净资产 671,509.60 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

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2021 年 3 月 20 日