

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2021-26

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

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2021年3月29日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

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”）拟向商业银行等金融机构申请2亿元人民币的授信额度，使用范围包括但不限于商业银行流动资金贷款、签发银行承兑汇票等，本公司为该融资事项提供连带责任担保，担保额度使用期限自董事会通过之日起三年，额度内可以循环滚动使用。

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，本事项经公司董事会审议，无须提交股东大会审议。

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%	68.40%	0	2亿	2.39%	否

三、被担保人基本情况

1、被担保人：靖煤集团白银热电有限公司

2、成立日期：2012年9月28日

3、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

4、法定代表人：郭文华

5、注册资本：柒亿元整

6、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）。

7、股权关系：白银热电为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,107,847,480.35	2,304,913,506.94
负债总额	1,441,693,822.43	1,689,850,434.80
其中：流动负债总额	158,124,559.00	377,500,589.83
净资产	666,153,657.92	615,063,072.14
项 目	2020 年度	2019 年度
营业收入	1,018,802,507.54	947,888,258.71
利润总额	50,998,329.84	-11,568,552.41
净利润	51,090,585.78	-11,553,201.98

9、白银热电不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：20,000 万元人民币

3、额度使用期限：自董事会通过之日起三年，额度内可以循环滚动使用。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议。若需签署相关协议，提请董事会授权公司董事长或管理层具体负责与商业银行签订相关担保协议。

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

白银热电为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况可靠，具有较强的债务偿还能力，公司对其控制力较强，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处在可控范围内，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 3 月 29 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 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.39%。

七、独立董事意见

为满足生产经营资金需求，公司全资子公司向金融机构申请授信额度，公司为融资事项提供连带责任担保，我们认为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。

八、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。

九、备查文件

- 1、九届二十五次董事会决议；
- 2、九届二十次监事会决议；
- 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

2021年3月31日