

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2017-37

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，该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。现公司全资子公司甘肃西兴能源投资有限公司（以下简称“西兴公司”）为解决资金需求，向中国银行股份有限公司张掖分行办理贷款1.5亿元，并签订了借款合同，需要公司对上述银行贷款提供担保，担保金额1.5亿元。2017年6月13日，公司与中国银行张掖分行签订了保证合同，担保方式为连带责任担保。就本次担保事宜公司将与西兴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：甘肃西兴能源投资有限公司；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：左荣；注册资本：人民币34,710万元；主营业务：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：西兴公司为公司全资子公司。

2、基本财务状况。截至2016年12月31日止，西兴公司资产总额77,335.92万元，负债总额35,109.47万元（其中银行借款31,800万元、流动负债3,309.47万元），净资产42,226.45万元。2016年度实现营业收入10,787.27万元，利润总额为4,442.12万元，净利润3,774.66万元。

截至2017年3月31日止，西兴公司资产总额75,064.64万元，负债总额

33,306.69 万元（其中银行借款 30,300 万元，流动负债 13,306.69 万元），净资产 41,757.96 万元。2017 年 1-3 月实现营业收入 835.34 万元，利润总额-471.19 万元，净利润-468.49 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：保证期间为主债权的清偿期届满之日起壹年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后壹年。

3、担保额度：人民币 1.5 亿元。

4、合同生效与解除：本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效，主合同中的债务清偿完毕后本合同自动终止。

四、董事会意见

对西兴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、本次贷款是满足西兴公司业务发展资金需求、保障西兴公司生产经营的有效措施，需要公司提供担保。

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、被担保人为公司全资子公司。

4、公司就本次担保与西兴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总金额为人民币 145,975.00 万元（含本次担保），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 29.21%（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 15 日