

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

一、《公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的关联交易议案》

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5000 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，且兴义市上乘发电有限公司向公司提供反担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

二、《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的议案》

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5100 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 23 日经第二届董事会第二十四次会议审议通过《公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的关联交易议案》

议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长韦延宏、董事张耀鸿、邹炜、蒋千明为此事项关联方，进行回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的关联交易议案》

议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长韦延宏、董事张耀鸿、邹炜、蒋千明为此事项关联方，进行回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保单位名称：兴义市上乘发电有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区民族风情街一期 26 栋 2

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区民族风情街一期 26 栋 2

注册资本：790,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张耀鸿

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国

务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（机械设备、五金交电及电子产品销售；电力投资咨询服务；火力发电；电厂废弃物的综合利用及经营。）

成立日期：2012 年 10 月 18 日

关联关系：兴义市上乘发电有限公司为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司；公司董事长韦延宏为上乘发电董事；董事张耀鸿为上乘发电董事长；董事蒋千明为上乘发电董事；董事邹炜为上乘发电董事。

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：5,273,065,969.59 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：2,862,802,815.52 元

2018 年 12 月 31 日净资产：726,839,690.23 元

2018 年 12 月 31 日资产负债率：86.22%

2018 年 12 月 31 营业收入：-元

2018 年 12 月 31 利润总额：-20,742,642.81 元

2018 年 12 月 31 净利润：-20,742,642.81 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：兴义市电力有限责任公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 11 号

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 11 号

注册资本：500,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韦延宏

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电

力供应；电力物资销售。)

成立日期：2002 年 5 月 8 日

2、被担保人信用状况

2018 年 12 月 31 日资产总额：2,369,651,768.10 元

2018 年 12 月 31 日流动负债总额：1,282,607,957.30 元

2018 年 12 月 31 日净资产：359,629,110.27 元

2018 年 12 月 31 日资产负债率：84.82%

2018 年 12 月 31 营业收入：838,218,669.92 元

2018 年 12 月 31 利润总额：-63,984,525.59 元

2018 年 12 月 31 净利润：-46,247,346.06 元

三、担保协议的主要内容

一、《公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的关联交易议案》

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5000 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，且兴义市上乘发电有限公司向公司提供反担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

二、《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务提供担保的议案》

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司拟向上海浦东发展银行办理流动资金借款业务，借款金额：人民币 5100 万元，借款期限：1 年。需公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司就本笔借款提供连带责任担保，并签订保证合同及其他协议、书面文件（具体借款及担保内容以最终签署合同为准）。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为关联方及全资子公司提供担保，能够帮助其缓解资金紧张情况，提供公司日常经营业务的顺利开展，有利于促进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

以上担保为公司经营的活动而发生，以上担保事项不会损害公司及担保人利用，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		279,797.76	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	157,300	56.22%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	279,797.76	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 411.941%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日