

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-80

## 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

2024年8月8日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》，同意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”）吸收合并其全资子公司甘肃电投大容迭部水泊峡发电有限责任公司（以下简称“水泊峡公司”），吸收合并完成后，水泊峡公司注销。大容公司继承水泊峡公司全部负债，其中涉及公司已提供担保的债务6,500万元，被担保方需由水泊峡公司变更为大容公司。2024年10月31日，公司与昆仑金融租赁有限责任公司签订了保证合同补充协议，担保金额为6,500万元。保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保合同。

2024年3月28日、2024年4月22日，公司第八届董事会第十三次会议、2023年度股东大会分别审议通过《关于2024年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》，其中对大容公司的担保额度为3.83亿元。本次担保前，公司为大容公司担保余额为33,456.50万元，为大容公司及其合并报表内所属公司担保余额为39,956.50万元；本次担保后，公司为大容公司担保余额为39,956.50万元，为大容公司及其合并报表内所属公司担保余额不变，大容公司可用担保额度为3.18亿元。

### 二、被担保人基本情况

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：177,834万元；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

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：大容公司为公司全资子公司。

2、基本财务状况。截止 2023 年 12 月 31 日，大容公司资产总额 622,060.52 万元，负债总额 347,482.93 万元（其中银行贷款总额：214,725.15 万元、流动负债总额：102,247.27 万元），净资产 274,577.59 万元。2023 年实现营业收入 45,369.85 万元，利润总额 2.19 万元，净利润-567.70 万元。

截止 2024 年 9 月 30 日，大容公司资产总额 614,157.05 万元，负债总额 325,970.15 万元（其中包括银行贷款总额：196,498.95 万元，流动负债总额：88,984.15 万元），净资产 288,186.90 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 38,477.28 万元，利润总额 14,038.49 万元，净利润 13,152.90 万元。

3、大容公司非失信被执行人。

### 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：本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期届满之日后三年期届满日止。承租人在主合同项下的债务履行期如有变更，则保证期间为本合同生效之日起至主合同项下变更后的全部债务履行期届满之日后三年期届满日止。

3、担保金额：人民币 6,500 万元。

4、合同生效与解除：本协议自双方有权代表签字（或盖章）并加盖公章或合同专用章后生效。

### 四、董事会意见

对大容公司向金融机构融资的担保额度已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。董事会审核意见如下：

1、大容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。

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、公司就本次担保事宜与大容公司签署反担保合同，反担保范围为：公司

为其提供的担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

经公司 2023 年度股东大会审议通过，2024 年新增担保额度为 8.41 亿元。本次担保后，可用担保额度 7.76 亿元。截止公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 128,216.50 万元（含本次担保），均为公司对合并报表内所属公司的担保，占公司归属于母公司的净资产 14.75%（公司 2023 年度经审计归属于母公司的净资产 869,427.98 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**

保证合同补充协议。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 11 月 1 日