

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2024-22

甘肃电投能源发展股份有限公司

关于 2024 年度为控股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。

特别提示：

本次新增担保额度为 84,100 万元，其中为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 10,000 万元。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

因生产经营和业务发展需要，公司部分合并范围内子公司 2024 年拟向金融机构融资不超过 84,100 万元，需要公司提供担保。本次新增担保额度为 84,100 万元，其中为最近一期资产负债率低于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 74,100 万元，为最近一期资产负债率高于 70%的控股子公司新增担保额度不超过 10,000 万元。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。

上述 2024 年度为控股子公司融资提供担保额度预计事项已经公司 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，尚需提交公司股东大会审议批准。

本次担保额度预计期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。对于本公司为控股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。

二、担保额度预计情况

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
甘肃能源	大容公司	100%	55.86%	43,953	38,300	4.41%	否
甘肃能源	九甸峡公司	74.51%	23.12%	26,500	21,000	2.42%	否
甘肃能源	河西公司	96.62%	43.84%	6,780	4,800	0.55%	否
甘肃能源	鑫汇公司	90%	70.60%	21,870	10,000	1.15%	否
甘肃能源	鼎新公司	100%	53.19%	12,990	10,000	1.15%	否

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，在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

三、被担保人基本情况

（一）甘肃电投大容电力有限责任公司（简称“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：157,834.00 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 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。

3、大容公司非失信被执行人。

（二）甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（简称“九甸峡公司”）

1、公司简介

成立日期：2003 年 6 月 20 日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号（甘肃投资集团大厦 20 层）；法定代表人：郝勇；注册资本：121,259.67

万元；主营业务：水能资源开发、利用，电力生产、营销，绿色电力证书营销，水电工程安装、检修，房屋、设备设施租赁服务。股权结构：公司持有九甸峡公司 74.51%股份，建信金融资产投资有限公司持有九甸峡公司 25.49%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：九甸峡公司为本公司控股子公司。

2、基本财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，九甸峡公司资产总额 267,454.66 万元，负债总额 61,825.41 万元（其中银行贷款总额：46,357.13 万元、流动负债总额：19,473.50 万元），净资产 205,629.25 万元。2023 年实现营业收入 48,849.82 万元，利润总额 14,883.31 万元，净利润 12,549.77 万元。

3、九甸峡公司非失信被执行人。

（三）甘肃电投河西水电开发有限责任公司（简称“河西公司”）

1、公司简介

成立日期：1998 年 6 月 28 日；注册地点：甘肃省张掖市甘州区玉关路 399 号；法定代表人：闫小淇；注册资本：23,600.00 万元；主营业务：水力发电、趸售；股权结构：公司持有河西公司 96.62%股份，张掖市金源电力国际旅行社有限公司持有河西公司 1.69%股份，张掖市睿创商贸有限责任公司持有河西公司 1.69%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：河西公司为本公司控股子公司。

2、基本财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，河西公司资产总额 60,642.72 万元，负债总额 26,584.90 万元（其中银行贷款总额：2,220.81 万元、流动负债总额：13,239.74 万元），净资产 34,057.82 万元。2023 年实现营业收入 16,260.91 万元，利润总额 1,875.21 万元，净利润 1,430.10 万元。

3、河西公司非失信被执行人。

（四）甘肃鑫汇风电开发有限责任公司（简称“鑫汇公司”）

1、公司简介

成立日期：2009 年 9 月 8 日；注册地点：酒泉市瓜州县城西北 44 公里处；

法定代表人：沈聪；注册资本：44,000.00 万元；主营业务：开发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修；备品备件的销售；有关技术咨询和培训（所有前置凭许可证有效期经营）；股权结构：公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司持有鑫汇公司 90%股份，甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司持有鑫汇公司 10%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：鑫汇公司为甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司控股子公司。

2、基本财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，鑫汇公司资产总额 95,962.53 万元，负债总额 67,746.25 万元（其中银行贷款总额：24,326.06 万元、流动负债总额：10,663.58 万元），净资产 28,216.28 万元。2023 年实现营业收入 18,302.30 万元，利润总额 6,149.36 万元，净利润 6,101.37 万元。

3、鑫汇公司非失信被执行人。

（五）甘肃电投鼎新风电有限责任公司（简称“鼎新公司”）

1、公司简介

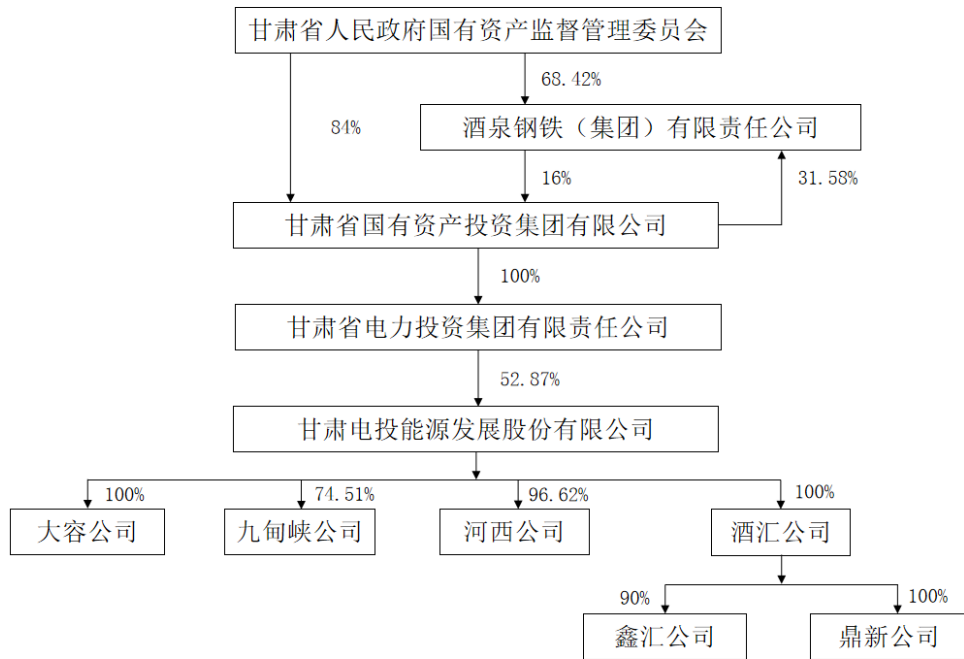
成立日期：2009 年 7 月 31 日；注册地点：酒泉市瓜州县干河口第五风电场；法定代表人：沈聪；注册资本：38,253.6133 万元；主营业务：风力发电项目的开发、投资、建设及经营管理；风力资源开发及技术咨询；股权结构：公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司持有鼎新公司 100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：鼎新公司为甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司全资子公司。

2、基本财务状况

截止 2023 年 12 月 31 日，鼎新公司资产总额 80,285.70 万元，负债总额 42,706.02 万元（其中银行贷款总额：32,009.05 万元、流动负债总额：10,127.46 万元），净资产 37,579.68 万元。2023 年实现营业收入 17,781.92 万元，利润总额 7,662.71 万元，净利润 6,513.98 万元。

3、鼎新公司非失信被执行人。

（六）被担保人相关的产权及控制关系图（截至 2023 年 12 月 31 日）



四、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。

五、董事会意见

1、被担保人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、公司持有河西公司 96.62%的股权，具有高度的决策权，能够做到风险可控，公司为河西公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保。公司持有九甸峡公司 74.51%股权，持股比例超 2/3，具有高度的决策权，其他股东建信金融资产投资有限公司是市场化债转股实施机构，无法为九甸峡公司融资提供同比例担保，且九甸峡公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，财务风险可控，公司在为九甸峡公司提供担保时将要求其提供全额反担保，不再要求其他

股东按照持股比例提供相应担保。公司持有鑫汇公司 90%股权，将要求鑫汇公司其他股东（甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司，持股比例 10%）按照持股比例提供相应担保，否则将不予提供担保。不存在损害上市公司利益的情形。

4、公司将就具体担保事宜与被担保人签署反担保合同，反担保范围为：公司为其提供的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2024 年 3 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 147,168.00 万元（不含本次担保额度预计），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 16.93%（公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产 869,427.98 万元）。

若公司股东大会通过本次担保议案，且新增担保额度 84,100 万元全部实施，公司及控股子公司对外担保总余额为 231,268.00 万元，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 26.60%（公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产 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。

七、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2024 年 3 月 30 日