

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2024-010 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于下属全资子公司为重庆科尔科克新材料有限公司 提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人情况：重庆科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）系重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）持股 31.5%的参股公司，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由聚龙电力按照持股比例为科尔科克公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请的 80,000 万元贷款提供保证担保，担保总金额不超过 2.52 亿元。除上述担保事项外，公司未向科尔科克公司提供过担保。

● 本次担保是否有反担保：聚龙电力按照持股比例提供担保，同时科尔科克公司用其在建工程提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

● 截至本公告披露日，公司无逾期担保。

● 本次担保事项需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司下属全资子公司聚龙电力持股 31.5%的参股公司科尔科克公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请 80,000 万元贷款，聚龙电力拟按持股比例为上述贷款提供保证担保，担保总金额不超过 2.52 亿元。上述担保由科尔科克公司用其在建工程为聚龙电力的保证担保提供反担保。科尔科克公司其他股东重庆市博赛矿业（集团）有限公司按 68.5%的份额、重庆望达实业有限公司

按持股比例 10%同步为上述贷款提供保证担保，同时分别将持有的科尔科克公司 58.5%、10%的股权质押给融资银行作为股权质押担保。

（二）履行的审议程序

公司于 2024 年 2 月 20 日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十次会议，以 13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》。为满足下属参股公司科尔科克公司发展的资金需求，根据科尔科克公司实际经营需要和资金安排，会议同意公司下属全资子公司聚龙电力按持股比例向科尔科克公司提供担保，担保总金额不超过 2.52 亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜。

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：重庆科尔科克新材料有限公司

成立日期：2021 年 03 月 09 日

法定代表人：杨鹏

注册资本：70,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500102MA61DL269L

注册地址：重庆市涪陵区清溪镇安民路 96 号（涪陵清溪再生有色金属特色产业园）（自主承诺）

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务，一般项目：炼焦，煤炭洗选，煤炭及制品销售，热力生产和供应，国内货物运输代理，信息咨询服务。

主要股东：重庆市博赛矿业（集团）有限公司 58.5%、重庆涪陵聚龙电力有限公司 31.5%、重庆望达实业有限公司 10%

截止 2023 年底（未经审计），科尔科克公司资产总额为 110,429 万元，负债总额为 40,429 万元，其中流动负债总额为 26,439 万元，净资产为 70,000 万元，资产负债率 36.61%。

三、担保协议的主要内容

保证人：重庆涪陵聚龙电力有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

担保方式：连带担保责任

担保金额：不超过 2.52 亿元

担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

担保范围：除了本协议所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主协议经债权人要求债务人需补足的保证金。

公司将在担保实际发生时，在上述担保预计额度内签订担保协议，担保协议的有关内容以实际签署的协议为准。后续公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，根据本次担保事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项为满足下属参股公司科尔科克公司发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，并用其在建工程提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：对参股公司按照持股比例提供担保，同时参股公司用其在建工程提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

六、累计担保情况及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司累计担保余额为 125,216.19 万元，担保总额为 561,280.80 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使用额度 436,064.61 万元)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 50.83%。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十一日