

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-028 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的公告

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：

● 截至 2022 年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司担保余额为 17.13 亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，其中为全资子公司提供担保余额为 15.42 亿元，为控股子公司提供担保余额为 1.71 亿元。

● 2023 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营公司，新增额度为 48.50 亿元，其中全资子公司 4 家，担保金额 30.5 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 5 亿元；合营公司 1 家，担保金额 3 亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上的控股公司（以下简称“子公司”）、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。

- 上述担保无反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。
- 本次担保计划需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、担保计划基本情况

（一）2023 年度担保计划概述

公司 2023 年度担保计划中被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司 4 家，担保金额 30.50 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 5 亿元；合营公司 1 家，担保金额 3 亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元，期限为 2022 年度股东大会批准之日起至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

（二）2023 年度担保计划履行的审议程序

公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。董事会认为：2023 年度担保计划中所有被担保主体为公司下属全资、控

股子公司以及合营公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控；对合营公司按照股权同比例提供担保，同时合营公司属于公司统调电厂且公司对其重大事项决策拥有一票否决权，整体风险可控，有利于相关业务的拓展和持续经营，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。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司 2023 年度担保计划事项，新增担保额度为 48.50 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，适用期限为 2022 年度股东大会批准之日起至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

公司独立董事发表独立意见如下：公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，对公司全资子公司、控股子公司的担保，公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控；对合营公司按照股权同比例提供担保，同时合营公司属于公司统调电厂且公司对其重大事项决策拥有一票否决权，整体风险可控，有利于相关业务的拓展和持续经营，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，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等内控制度的规定。因此一致同意公司 2023 年度担保计划。

公司董事会审计委员审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，审计委员会认为：公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分公司的资金需求而进行的合理预计，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，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将《关于公司 2023 年度担保计划的议案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）2023 年度担保计划具体情况

1. 对全资子公司担保

单位：亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆三峡水利电力（集团）股	重庆长电联合能源有限责任	6

	份有限公司	公司	
		重庆长电联合供应链管理有 限公司	8
		重庆博联热电有限公司	1.5
		重庆两江综合能源服务有限 公司	15
合计			30.5

2. 对控股子公司担保

单位：亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆乌江电力有限公司	贵州武陵锰业有限公司	5
合计			5

3. 对合营公司担保

单位：亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆涪陵聚龙电力有限公司	重庆陕渝临港热电有限公司	3
合计			3

4. 开展票据池业务

为加强公司及子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理，盘活沉淀票据，实现资源共享，提升票据管理职能，同时，充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率，公司拟与合作金融机构开展票据池业务，涉及到票据、存单、理财等质押担保，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生不超过人民币 10 亿元。

二、被担保方情况介绍

1. 重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“长电联合”）

成立日期：2017 年 2 月 16 日

法定代表人：邓义虹

注册资本：200,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500000MA5UBTD56F

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

经营范围：一般项目：配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施（须经审批的经

营项目，取得审批后方可从事经营)；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧锰、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售；水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程建设管理；太阳能、风能等发电项目的建设管理。(以上经营范围依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)** (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止 2022 年 12 月 31 日，长电联合资产总额为 1,379,816 万元，负债总额为 698,636 万元，其中流动负债总额为 519,403 万元，资产净额为 681,180 万元，长电联合 2022 年度营业收入 918,459 万元、净利润 56,420 万元。

2. 重庆长电联合供应链管理有限公司 (以下简称“供应链公司”)

成立日期：2020 年 4 月 30 日

法定代表人：邓义虹

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y

注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤滨路 22 号

经营范围：许可项目：货物进出口，食品经营（销售预包装食品），新型铁路机车车辆进口，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营；一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，销售代理，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石棉水泥制品销售，润滑油销售，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售等业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，供应链公司资产总额 64,651 万元，负债总额 54,480 万元，其中流动负债总额 54,480 万元，资产净额 10,171 万元；供应链公司 2022 年营业收入 90,821 万元，净利润 534 万元。

3. 重庆博联热电有限公司 (以下简称“博联热电”)

成立日期：2020 年 9 月 25 日

法定代表人：冉从伦

注册资本：30,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500101MA615MK38R

注册地址：重庆市万州区联合路 6 号二楼 201 室(万州经开区)

经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；一般项目：热力生产和供应，电气设备销售，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，水泥制品制造，水泥制品销售，建筑材料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），再生资源加工，再生资源销售，固体废物治理，金属矿石销售，选矿，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止 2022 年 12 月 31 日，博联热电资产总额 110,950 万元，负债总额 78,149 万元，其中流动负债总额 25,765 万元，资产净额 32,801 万元；博联热电 2022 年营业收入 67,754 万元，净利润 8,191 万元。

4. 重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）

成立日期：2016 年 12 月 14 日

法定代表人：杨军

注册资本：50,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500000MA5U9CAD5Y。

注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路 39 号 10 层 1012 室。

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理服务：为用户提供节能诊断、改造服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；能源项目开发、项目设计；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；供热、供冷及技术服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；机电设备租赁；机电设备销售，软件开发，新能源技术研发，工程管理服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止 2022 年 12 月 31 日，综合能源公司资产总额 22,660 万元，负债总额

2,336 万元，流动负债 972 万元，资产净额 20,324 万元；综合能源公司 2022 年营业收入 394 万元，净利润-1,754 万元。

5. 贵州武陵锰业有限公司（以下简称“武陵锰业”）

成立日期：2011 年 1 月 25 日

法定代表人：杨正文

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：915206285692023959

注册地址：贵州省铜仁市松桃苗族自治县迓驾镇马鞍村

经营范围：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。电解金属锰生产、销售，电解金属锰原辅材料的购销及加工；发电业务；输电业务；供（配）电业务；节能管理服务；合同能源管理；储能技术服务；新兴能源技术研发。

截至 2022 年 12 月 31 日，武陵锰业资产总额 149,569 万元，负债总额 138,769 万元，流动负债总额 138,363 万元，资产净额 10,801 万元；武陵锰业 2022 年营业收入 53,299 万元，净利润-2,347 万元。

6. 重庆陕渝临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）

成立日期：2023 年 1 月 6 日

法定代表人：耿晓伟

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500102MAC72HPNX4

注册地址：重庆市涪陵区龙电路 9 号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；固定废物治理；电气设备修理；港口货物装卸搬运活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

该公司为 2023 年 1 月 6 日设立的新项目公司，暂无相关财务数据。

三、其他情况说明

1. 上述担保金额是基于公司目前经营情况的预计，具体金额将视相关公司运营资金的实际需求来确定。本次提供的担保不存在反担保的情况。担保主体为公司及公司全资子公司，担保方式为信用担保及资产担保，担保金额可在对全资子公司或控股子公司担保总额内调剂使用。

2. 该担保计划尚需经公司 2022 年年度股东大会审议，适用期限为 2022 年年度股东大会批准之日起至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

3. 非全资子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。

四、累计担保情况及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司无对外担保，公司及子公司担保余额为 165,430.97 万元(不含本次)，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 14.98%。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

二〇二三年四月二十日