

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2023-043 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度担保计划的进展公告

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：

● 被担保人名称：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长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）以及下属全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称“综合能源公司”）。

● 公司于 2023 年 6 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。2023 年 7 月，公司为供应链公司在相关金融机构的贷款提供担保 1,021.51 万元，公司为综合能源公司在相关金融机构的贷款提供担保 2,480 万元。截至 2023 年 7 月 31 日，公司累计担保余额为 127,933.97 万元。

● 2023 年 7 月份发生的担保中不存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。

● 特别风险提示：公司 2023 年 7 月份存在为资产负债率超过 70%的全资和控股子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

● 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

一、担保情况概述

（一）2023 年度担保计划概述

公司分别于 2023 年 4 月 18 日、6 月 15 日召开第十届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，会议同意公司 2023 年度担保计划新增担保总额不超过 48.50 亿元，并同意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 2023 年度担保计划中被担保方是公司全

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 30.5 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、子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2023-023 号）、《关于 2023 年度担保计划的公告》（临 2023-028 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（临 2023-035 号）。

（二）2023 年 7 月份担保计划进展情况

2023 年 7 月，公司下属子公司共计偿还金融机构贷款 13,920.04 万元，其中：公司全资子公司供应链公司向光大银行重庆分行偿还了 1,680.12 万元贷款，向重庆三峡银行万州分行偿还了 239.93 万元贷款，从而解除公司 1,920.04 万元的担保责任；公司控股子公司贵州武陵矿业有限公司向重庆农村商业银行秀山支行偿还了 12,000 万元贷款，从而解除重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司 12,000 万元的担保责任。同月，因申请融资需要，公司为全资子公司供应链公司在 2023 年度担保计划内提供 1,021.51 万元担保；公司为全资子公司综合能源公司在 2023 年度担保计划内提供 2,480 万元担保。具体情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 存在的关系 | 债权人 | 2023 年度担保计划发生额 | 担保发生时间 | 2023 年度担保计划审定额度 | 截至 2023 年 7 月 31 日的担保余额 | 2023 年度担保计划剩余担保额度 | 截至 2023 年 3 月 31 日资产负债率 |
|--------------------|--------|--------|------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 供应链公司 | 全资子公司 | 重庆三峡银行万州分行 | 259.24 | 2023-7-6 | 80,000 | 15,008.47 | 78,341.69 | 82.95% |
| | | | | 107.79 | 2023-7-7 | | | | |
| | | | 光大银行重庆分行 | 309.97 | 2023-7-11 | | | | |
| | | | | 90.91 | 2023-7-14 | | | | |
| | | | | 85.97 | 2023-7-18 | | | | |
| | | 167.64 | 2023-7-25 | | | | | | |
| | 综合能源公司 | 全资子公司 | 重庆三峡银行万州分行 | 2,000 | 2023-7-5 | 150,000 | 36,400 | 147,520 | 15.88% |
| 上海浦东银行重庆分行 | | | 480 | 2023-7-28 | | | | | |

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人一

公司名称：重庆长电联合供应链管理有限公司

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：货物进出口，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（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：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，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，食品销售（仅销售预包装食品）（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）

经审计，截至2022年12月31日，供应链公司资产总额为64,651万元，负债总额为54,480万元，2022年度营业收入90,821万元，归属于母公司所有者的净利润534万元。

未经审计，截至2023年3月31日，供应链公司资产总额为60,697万元，负债总额为50,351万元，2023年第一季度营业收入15,262万元，归属于母公司所有者的净利润175万元。

(二) 被担保人二

公司名称：重庆两江综合能源服务有限公司

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，新兴能源技术研发，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）

经审计，截止 2022 年 12 月 31 日，综合能源公司资产总额 22,670 万元，负债总额 2,346 万元，2022 年度营业收入 394 万元，归属于母公司所有者的净利润-1,645 万元。

未经审计，截止 2023 年 3 月 31 日，综合能源公司资产总额 23,831 万元，负债总额 3,785 万元，2023 年第一季度营业收入 162 万元，归属于母公司所有者的净利润-250 万元。

三、担保协议的主要内容

| 担保方 | 被担保方 | 存在的关系 | 债权人 | 担保金额 | 担保方式 | 担保期限 | 担保责任 |
|--------------------|-----------------|---------|------------|--------|---------------------|-----------------------|--------|
| 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 | 重庆长电联合供应链管理有限公司 | 公司全资子公司 | 光大银行重庆分行 | 1.5 亿元 | 最高额保证 | 2022.12.28-2026.12.28 | 连带责任保证 |
| | | | 重庆三峡银行万州分行 | 2 亿元 | 最高额保证 | 2021.6.16-2024.6.16 | 连带责任保证 |
| | 上海浦东发展银行重庆分行 | | 0.56 亿元 | 连带担保 | 2022.7.27-2041.7.26 | 连带担保 | |
| | 重庆三峡银行万州分行 | | 1 亿元 | 连带担保 | 2023.6.26-2036.6.25 | 连带担保 | |
| | 重庆两江综合能源服务有限公司 | | | | | | |

四、担保的必要性和合理性

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。

五、董事会意见

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均为公司下属全资、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,整体担保风险可控。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,新增担保总额不超过 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。

公司独立董事对 2023 年度担保计划进行了事前认可并发表独立意见如下: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。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 7 月 31 日,公司及子公司担保总额为 588,795.67 万元(含 2023 年度担保计划中尚未使用额度 460,861.70 万元),占公司 2022 年度经审计

归属于上市公司股东净资产的 53.32%。公司当前对外担保全部是对全资、控股子公司以及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在为其他外部单位提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十四日