

## 贵州黔源电力股份有限公司

## 关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如下：

### 一、财务资助事项概述

#### 1. 财务资助金额、期限及用途

为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币26,000万元（含26,000万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的13,000万元委贷、置换存量高息固贷和生产经营支出，期限三年，委贷合同利率为同期LPR以内。具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。

#### 2. 财务资助审批程序

2024年3月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》在对外提供财务资助方面的有关规定，公司董事罗涛先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。

本次财务资助事项尚需获得股东大会的批准，与该事项相关的公司股东中国华电集团有限公司和贵州乌江水电开发有限责任公司需在股东大会上对该议案回避表决。

### 二、被资助对象的基本情况

#### （一）接受财务资助对象的基本情况

法定代表人：徐正欣

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91520000750179820G

成立日期：2003年08月08日

营业期限：2003年08月08日至2033年03月17日

注册资本：29,025万人民币

注册地址：贵州省遵义市红花岗区中华路龙井沟统建77栋3号楼321号

经营范围：中小水电的投资、开发和经营；销售：五金、家电产品、金属制品、建材、工业油料、铝钢土、百货、金属矿产。

## （二）股权结构

公司名称	股东	持股比例（%）
贵州北源电力股份有限公司	贵州黔源电力股份有限公司	58.66
	贵州乌江水电开发有限责任公司	41.34

## （三）北源公司主要财务状况

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	818,506,851.94	753,956,947.25
负债总额	783,664,723.44	763,260,311.26
净资产	34,841,858.50	-9,303,364.01
项目	2022年	2023年
营业收入	70,239,902.62	48,778,341.16
利润总额	-25,251,758.79	-44,750,056.98
净利润	-25,251,758.79	-44,750,056.98

上述数据中2022年度相关财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）北源公司为公司控股子公司，与公司不存在关联关系。

(五) 被资助对象其他股东基本情况

企业名称：贵州乌江水电开发有限责任公司

法定代表人：何光宏

企业类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91520000214406188B

成立日期：1992年10月08日

营业期限自：1992年10月08日

注册资本：388,000万人民币

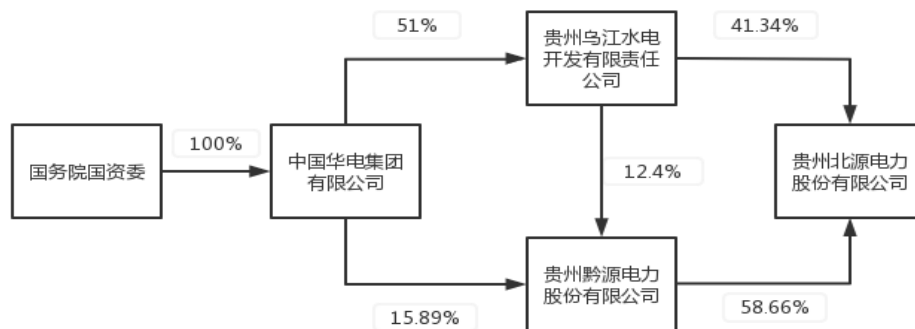
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号

经营范围：乌江流域能源梯级的开发与建设；电力、热力、煤炭、新能源的开发、投资、建设、经营和管理；电能、热能的生产和销售；煤炭的销售；废弃物的综合利用及经营；能源设备的安装检修；能源技术咨询、服务；能源物资（不含危险化学品）销售；设备、房屋租赁；餐饮、住宿。

(六) 其他股东与公司关系说明

贵州乌江水电开发有限责任公司为公司控股股东中国华电集团有限公司下属控股子公司，为公司关联方。

(七) 北源公司与实际控制人产权及控制关系方框图



(八) 公司在上一会计年度对北源公司提供财务资助不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(九) 北源公司不是失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

公司为北源公司提供的财务资助以发放委托贷款的形式进行，期限三年，资

助金额 26,000 万元，委贷合同利率为同期 LPR 以内，小股东方不同比例提供财务资助和反担保措施，具体内容以公司签订的相关合同为准。

#### **四、财务资助风险分析及风控措施**

公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于北源公司生产经营的需要，能够对被资助对象实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，风险可控。

#### **五、董事会意见**

公司为控股子公司北源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于生产经营的需要，被资助对象能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

#### **六、累计提供财务资助金额**

截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额 27,000.00 万元，全部为对控股子公司北源公司提供的财务资助。

#### **七、备查文件**

贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日