

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2025-010 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 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：

● 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度担保计划，公司于 2025 年 1 月为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”）在相关金融机构的贷款提供担保 260 万元。

● 除上述 2024 年度担保计划外，根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，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”）于 2025 年 1 月为其持股 31.5% 的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）按持股比例提供担保 4,189.50 万元。该担保事项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。

● 上述担保不属于关联担保。

● 截至 2025 年 1 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 124,472.85 万元，公司及子公司担保总额为 488,944.97 万元【含 2024 年度担保计划中尚未使用额度 353,699.12 万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为其持股 31.5% 的参股公司科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度 10,773 万元】，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 43.80%。

● 本月担保存在反担保，截至本公告披露日，公司无逾期担保。

● 特别风险提示：公司 2025 年 1 月份存在为资产负债率超过 70% 的全资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）2024 年度担保计划概述

公司分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》，会议同意公司 2024 年度担保计划新增担保总额不超过 36.335 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至下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司 2024 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 6 家，担保金额 20.68 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 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 2024 年 4 月 25 日、6 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（临 2024-021 号）、《关于 2024 年度担保计划的公告》（临 2024-024 号）、《2023 年年度股东大会决议公告》（临 2024-033 号）。

（二）担保计划进展情况

2025 年 1 月，公司下属全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司向重庆农商行两江分行偿还了 5,000 万元贷款，从而解除公司 5,000 万元的担保责任；公司全资子公司综合能源公司向浦发银行重庆分行偿还了 16.73 万元贷款，从而解除公司 16.73 万元的担保责任。

同月，因申请融资需要，公司为全资子公司综合能源公司在 2024 年度担保计划内实际提供 260 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	2024 年度担保计划发生额	担保发生时间	截至 2025 年 1 月 31 日的累计担保余额	2024 年度担保计划审定额度	2024 年度担保计划剩余担保额度	截至 2024 年 9 月 30 日资产负债率
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	综合能源公司	全资子公司	上海浦东发展银行重庆分行	260	2025-1-20	10,127.41	10,000	9,390	73.56%

二、被担保方基本情况

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（依法须经批准的项目，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（依法须经批准的项目，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（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；供热、供冷及技术服务（依法须经批准的项目，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，截至2023年12月31日，综合能源公司资产总额151,742万元，负债总额105,104万元，营业收入8,810万元，归属于母公司所有者的净利润-574万元。

未经审计，截至2024年9月30日，综合能源公司资产总额173,311万元，负债总额127,488万元，2024年1-9月营业收入12,793万元，归属于母公司所有者的净利润-658万元。

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	计划担保额度	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	重庆两江综合能源服务有限公司	全资子公司	上海浦东发展银行重庆分行	5,600 万元	连带责任保证	2022.7.27-2041.7.26	连带责任保证
--------------------	----------------	-------	--------------	----------	--------	---------------------	--------

四、担保的必要性和合理性

公司 2024 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符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,同时其控股股东提供反担保,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。

五、董事会意见

公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》。董事会认为:2024 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符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,同时其控股股东提供反担保,可以保障上市公司利益,整体风险可控。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 2024 年度担保计划事项,新增担保总额不超过 36.335 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至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 1 月 31 日,公司及子公司担保总额为 488,944.97 万元(含 2024 年度担保计划中尚未使用额度 353,699.12 万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度 10,773 万元),占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 43.80%。公司当前担保全部是对全资、控股子公司、合营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,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

二〇二五年二月十四日