

## 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年存、贷款关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

1. 本次关联交易预计已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。

2. 因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上进行了披露。

3. 《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风险处置预案》已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。

4. 公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。

### 一、关联交易概述

1. 为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)、三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)

有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡租赁公司）开展存、贷款业务。

2. 鉴于公司控股股东三峡集团为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第四十次会议审议通过，其中关联董事朱承军、涂山峰、关杰林三位董事回避表决，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东在股东大会上回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

## **（二）2024年存、贷款关联交易预计金额**

2024年，考虑公司2024年度投资及建设情况，预计公司及所属子公司与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下：

1. 预计2024年在三峡财务公司每日最高存款限额80亿元，存款利率范围0.405%-1.50%；预计在三财香港公司每日最高存款限额45亿元，存款利率范围0.1%-3.325%。

2. 预计2024年在三峡集团贷款额度50亿元、贷款利率范围3%-

6%；预计在三峡财务公司贷款额度 80 亿元，贷款利率范围 1.5%-5%；预计在三财香港公司贷款额度 50 亿元，贷款利率范围 3%-8%；预计在三峡融资租赁公司贷款额度 50 亿元，贷款利率范围 3.0%-7.0%。

鉴于近期美元贷款利率持续上升，汇率波动频繁，为进一步控制公司融资成本，规避美元利率和汇率变动风险，结合市场利率情况，公司控股子公司瓦亚加发电股份公司可能会在三峡集团、三峡财务公司及三财香港公司中选择合作方开展融资业务，其中：上述关联公司贷款额度均包含其拟开展的不确定性融资额度 40 亿元，贷款利率范围最终按实际贷款方的标准执行。

3. 公司与三峡财务公司签署的《金融服务协议》将于 2024 年 5 月到期，公司后续拟继续与三峡财务公司签订《金融服务协议》，单个会计年度在三峡财务公司授信额度不超过 200 亿元。

4. 预计 2024 年向三峡集团支付关联贷款利息不超过 2 亿元；向三峡财务公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元；向三财香港公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元；向三峡融资租赁公司支付关联贷款利息不超过 3 亿元。

### **（三）2023年存、贷款关联交易情况**

1. 截至 2023 年末，公司及所属子企业在三峡财务公司存款余额 8.80 亿元，未超出预计每日最高存款限额 50 亿元，存款利率范围 0.405%-1.755%；在三财香港公司存款余额 708 万元，未超出预计每日最高存款限额 45 亿元，存款利率范围 0.031%-3.2%。

2. 截至 2023 年末，公司及所属子企业在三峡集团委托贷款余额为零，未超出预计贷款额度 50 亿元；向三峡财务公司提取贷款 17.83 亿元，年末贷款余额 9.04 亿元，未超出预计贷款额度 70 亿元；向三峡融资租赁公司提取贷款 33.66 亿元，年末贷款余额为 19.75 亿元，未超出预计贷款额度 60 亿元。

除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司按照公司 2019 年第三次临时股东审议通过的《关于公司子公司对外借款暨关联交易》事项，继续履行与三财香港公司的借款协议，2023 年度内公司及所属子企业在三财香港无新增贷款，未超出预计贷款额度 50 亿元。

3. 根据公司 2020 年度股东大会审议通过的《关于与三峡财务公司签订金融服务协议》事项，截至 2023 年末，公司在三峡财务公司授信总额 110 亿元，已使用授信额度 9.04 亿元。

4. 截至 2023 年末，公司及所属子企业未与三峡集团发生关联贷款利息支出业务；支付三峡财务公司关联贷款利息 294.55 万元，未超出预计关联方贷款利息额度 2 亿元，贷款利率范围 2.5%-6%；支付三财香港公司关联贷款利息 1.55 亿元，未超出预计关联贷款利息额度 3 亿元，贷款利率范围 3%-8%；支付三峡融资租赁公司关联贷款利息 0.31 亿元，未超出预计关联贷款利息额度 3 亿元，贷款利率范围 3.0%-8.0%。

## 二、关联方基本情况

### （一）中国长江三峡集团有限公司

#### 1. 基本情况

统一社会信用代码：91110000100015058K

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 21,150,000 万元

法定代表人：刘伟平

注册地址：湖北省武汉市江岸区六合路 1 号

经营范围：项目投资；股权投资；水力发电；风力发电；太阳能发电；生态保护服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；水资源管理；水利相关咨询服务；新兴能源、资源再生利用技术研发；新能源、环保技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技

术服务；城市排水设施管理服务；市政设施管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网应用服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## **2. 历史沿革**

1993年9月，为建设三峡工程，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司正式成立。2009年9月27日，更名为中国长江三峡集团公司。2017年12月28日，完成公司制改制，由全民所有制企业变更为国有独资公司，名称变更为中国长江三峡集团有限公司。

## **3. 主要财务数据**

截至2022年12月31日，三峡集团资产总额12,687.80亿元，负债6,782.94亿元，所有者权益5,904.86亿元。2022年度，三峡集团实现营业总收入1,462.59亿元，实现利润总额510.54亿元。

截至2023年9月30日，三峡集团资产总额13,292.57亿元，负债7,214.38亿元，所有者权益6,078.19亿元。2023年三季度，三峡集团实现营业总收入1,104.28亿元，实现利润总额478亿元。

### **（二） 三峡财务有限责任公司**

#### **1. 基本情况**

统一社会信用代码：91110000179100676E

企业类型： 其他有限责任公司

注册资本：人民币500,000万元

法定代表人：程志明

注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目

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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

主要股东及其持股比例：

股东名称	股权比例
中国长江三峡集团有限公司	53.01%
中国长江电力股份有限公司	19.35%
湖北能源集团股份有限公司	10.00%
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	7.50%
中国水利电力对外有限公司	7.50%
长江三峡技术经济发展有限公司	2.12%
长江三峡实业有限公司	0.52%
合计	100%

## 2. 历史沿革及主营业务情况

三峡财务公司经中国人民银行批准于1997年11月成立，是专门服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构，主要业务为开展成员单位资金结算业务、自营贷款业务、自营投资业务、委托贷款业务、大水电电费回收代理业务等。

## 3. 主要财务数据

截至2022年12月31日，三峡财务公司资产总额652.98亿元，负债523.37亿元，所有者权益129.61亿元。2022年度，三峡财务公司实现营业总收入19.18亿元，实现利润总额16.54亿元。

截至2023年9月30日，三峡财务公司资产总额651.59亿元，负债512亿元，所有者权益139.60亿元。2023年三季度，三峡财务公司实现营业总收入12.62亿元，实现利润总额12.48亿元。

截至本公告披露日，三峡财务公司不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。

### **(三) 三峡财务（香港）有限公司**

#### **1. 基本情况**

企业类型：公众股份有限公司

注册资本：2,637.50 万美元

法定代表人：刘希普

注册地址：G/FTESBURYCENTRE, 28QUEEN' SROADEASTWANCHAI, HK

经营范围：境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等。

主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司全资子公司长江三峡投资管理有限公司持有三财香港公司 100% 股权。

#### **2. 历史沿革及主营业务情况**

三财香港公司于 2014 年 12 月在香港注册设立，定位为三峡集团境外资金集中管理中心、账户监控中心、筹融资与资金配置中心，是三峡集团境外唯一资金统筹管理平台。

#### **3. 主要财务数据**

截至 2022 年 12 月 31 日，三财香港公司资产总额 377.60 亿元，负债 370.13 亿元，所有者权益 7.47 亿元。2022 年度，三财香港公司实现营业总收入 10.62 亿元，实现利润总额 1.53 亿元。

截至 2023 年 9 月 30 日，三财香港公司资产总额 377.67 亿元，负债 366.67 亿元，所有者权益 11 亿元。2023 年三季度，三财香港公司实现营业总收入 10.28 亿元，实现利润总额 3.37 亿元。

### **(四) 三峡融资租赁有限公司**

#### **1. 基本情况**

统一社会信用代码：91120118MA06AK7U1T

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

注册资本：人民币 500,000 万元

法定代表人：王桂萍

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-318-A8

经营范围：融资租赁业务。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

主要股东及其持股比例：中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡资本控股有限责任公司持有三峡融资租赁75%股权、三峡资本控股有限责任公司全资子公司三峡资本控股（香港）有限公司持有三峡融资租赁25%股权。

## **2. 历史沿革及主营业务情况**

三峡租赁公司成立于2018年3月，原名为睿源融资租赁（天津）有限公司，2019年5月，三峡租赁取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的字91120118MA06AK7U1T号企业法人营业执照，更名为“三峡融资租赁有限公司”。

三峡租赁公司主要业务为融资租赁业务，充分发挥“以融强产、产融结合”优势作用。近三年来，围绕三峡集团海上风电、大基地项目，助力集团降本增效，助力三峡集团及其成员单位获取开发新能源项目，服务集团并购战略。

## **3. 主要财务数据**

截至2022年12月31日，三峡融资租赁公司资产总额166.14亿元，负债108.03亿元，所有者权益58.11亿元。2022年度，三峡融资租赁公司实现营业总收入12.38亿元，实现利润总额7.33亿元。

截至2023年9月30日，三峡融资租赁公司资产总额221.33亿元，负债169.23亿元，所有者权益52.10亿元。2023年三季度，三



峡融资租赁公司实现营业总收入 5.26 亿元，实现利润总额 2.69 亿元。

### **(三) 其他事项**

1. 三峡集团同为公司、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司控股股东，因此，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司为公司关联法人。

2. 截至本公告披露日，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司不是失信被执行人。

3. 截至本公告披露日，三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司资产质量较好，履约能力较强，关联交易风险较低。

### **三、关联交易的定价原则和定价依据**

公司与关联方的存款利率按照不低于人民银行颁布的同期基准利率执行，贷款利率及贴现利率按照不高于同期贷款市场报价利率执行。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于其他金融机构同等业务费用水平。

### **四、交易目的和对公司的影响**

公司与关联方办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，拓宽公司融资渠道、降低融资成本、防范融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，维护全体股东利益。

同时，公司作为三峡财务公司的股东，享有其 10%的经营利润，从而间接降低了公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

### **五、独立董事专门会议审议情况**

经全体独立董事一致同意，公司第九届董事会独立董事专门会议

2024年第二次会议审议通过了《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》，公司独立董事李锡元、杨汉明、李银香对本次关联交易事项进行了审议并发表意见如下：

经审查，公司2023年存贷款关联交易实际发生额度、利率情况均未超过预计。公司2024年存贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，定价公允，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。此外，公司对与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项风险评估，并制定了存款风险处置预案，风险可控。

全体独立董事同意《关于与三峡财务有限公司签订金融服务协议的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

## 六、备查文件

1. 公司第九届董事会第四十次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日