

## 贵州黔源电力股份有限公司

### 关于调整为控股子公司提供财务资助事项的公告

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 2022 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》，公司调整为控股子公司提供财务资助事项情况具体如下：

#### 一、关于调整为控股子公司提供财务资助事项概述

（一）2021 年 12 月 30 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《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》，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，公司以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续北源公司到期贷款，委托贷款期限三年期，利率为 LPR 基准利率 3.85%，具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。

截至目前，北源公司已使用财务资助金额为 21,000 万元人民币，尚可使用额度为 6,000 万元人民币。

为进一步支持北源公司经营需求，压降北源公司综合资金成本率，拟就上述财务资助的委托贷款利率进行调整，调整后的利率区间为 LPR-80BP 至 LPR 基准，并提请股东大会授权公司管理层全权处理后续相关事项。

（二）2022 年 12 月 12 日，公司召开第十届董事会第四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于调整为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助事项的议案》。根据深交所的有关规定，公司董事

罗涛先生、吴元东先生、傅维雄先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。独立董事对该事项发表了独立意见。

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、本次对外提供财务资助事项调整说明

### （一）调整内容

对原财务资助（委托贷款）利率进行调整，调整后财务资助（委托贷款）利率区间为 LPR-80BP 至 LPR 基准，前述调整自股东大会审议通过之日后执行。

### （二）调整原因

综合考虑母公司资金成本变化情况，进一步助力北源公司减亏控亏，将财务资助（委托贷款）利率区间调整为 LPR-80BP 至 LPR 基准。

## 三、被资助对象的基本情况

### （一）基本信息

法定代表人：杨春龙

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：贰亿玖仟零贰拾伍万圆整

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	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	833,503,612.12	771,718,128.95
负债总额	773,583,879.48	709,321,879.01
净资产	59,919,732.64	62,396,249.94
项目	2021年	2022年1-9月
营业收入	109,162,746.12	66,750,900.13
利润总额	-3,137,222.54	2,476,517.30
净利润	-3,137,222.54	2,476,517.30

上述数据中 2021 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。

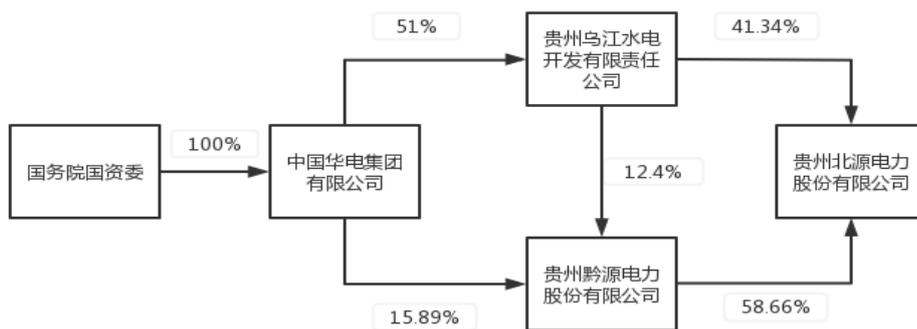
（六）其他股东与公司关系说明

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）履行相应义务的情况

北源公司成立以来在资金方面得到了贵州乌江水电开发有限责任公司的大力支持，贵州乌江水电开发有限责任公司连续多年为北源公司提供大额委托贷款；同时，北源公司下属电站陆续投产后，运行正常，公司为其提供的财务资助的财务风险处于公司可控的范围内，因此北源公司其他股东未向其提供财务资助。

（八）北源公司与实际控制人产权及控制关系方框图



（九）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。

（十）北源公司不是失信被执行人。

#### **四、调整后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，期限为三年期，资助金额为 27,000 万元，利率区间为 LPR-80BP 至 LPR 基准，具体内容以公司签订的相关合同为准。

#### **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 etc 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、独立董事意见**

本次调整为控股子公司北源公司提供财务资助事项，是为了进一步支持北源公司经营需求，压降北源公司综合资金成本率，对保障控股子公司持续发展有良好的促进作用，符合相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司对子公司有关财务资助事项进行调整，并提交股东大会审议。

#### **七、累计对外财务资助金额**

截至公告日，公司累计已对外提供财务资助金额为 21,000 万元人民币，全部为公司向北源公司提供的财务资助事项，无逾期未收回的金额。

#### **八、备查文件**

1. 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
2. 贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日