（上接B096版）

财务数据	2019年度（单位:万元）
总资产	130,135.25
净资产	128,055.04
主营业务收入	11,382.84
净利润	4,681.27

12、三峡电能（湖北）有限公司

关联关系:三峡电能（湖北）有限公司系三峡电能有限公司控股子公司,三峡电能有限公司系中国长江电力股份有限公司控股子公司,中国长江电力股份有限公司为公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:谢俊

注册资本:20,000.00万元

主要股东:三峡电能有限公司、宜昌高新区产业投资控股集团有限公司

主营业务:配售电系统投资建设、设计及运营管理;能源项目投资建设、运营、并购以及能源的销售、综合利用（不得从事吸收公众存款或变相从事吸收公众存款,发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品）;电力销售及服务;电力技术开发、咨询、转让与服务;承装（修、试）电力设备设施;电动车充电服务;分布式新能源上网服务;其他相关电力技术服务;集供电、供热、供气、供水业务于一体的综合能源服务（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

住所:中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

13、重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司

关联关系:重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司控股子公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司

法定代表人:唐峻

注册资本:20,203.03万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆宏融资本运营管理集团有限公司、国开发展基金有限公司

主营业务:一般项目:利用企业自有资金对外进行投资;自有房屋租赁;房地产开发（凭资质证执业）。【国家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营】（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）

住所:重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

14、重庆两江新区置业发展有限公司

关联关系:重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张剑

注册资本:66,500万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务:一般项目:房地产开发（凭资质证书执业）;房屋销售、租赁。（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）（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）

住所:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

15、重庆两江新区新源置业发展有限公司

关联关系:重庆两江新区新源置业发展有限公司系重庆两江新区置业发展有限公司全资子公司,重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:阳志君

注册资本:1,000万元

主要股东:重庆两江新区置业发展有限公司

主营业务:房地产开发经营（取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动）;房屋销售、租赁。【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】

住所:重庆市北碚区天生路74号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

16、重庆两江新区新安居实业有限公司

关联关系:重庆两江新区新安居实业有限公司系重庆两江新区新利富实业有限公司全资子公司,重庆两江新区新利富实业有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:周勤欣

注册资本:2,000万元

主要股东:重庆两江新区新利富实业有限公司

主营业务:从事建筑相关业务(取得相关资质后方可执业);普通机械设备租赁;设计、制作、代理、发布国内外广告;货运代理(不含水路货物运输代理、国际船舶代理);仓储服务（不含危险化学品仓储）。【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】

住所:重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

17、重庆两江新区新大置业发展有限公司

关联关系:重庆两江新区新大置业发展有限公司系重庆两江新区置业发展有限公司全资子公司,重庆两江新区置业发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:阳志君

注册资本:1,000万元

主要股东:重庆两江新区置业发展有限公司

主营业务:房地产开发经营（取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动）;房屋销售、租赁。【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】

住所:重庆市北碚区天生路74号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

18、重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司

关联关系:重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司系重庆两江新区开发投资集团有限公司全资子公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王飞

注册资本:200,000.00万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务:利用自有资金对外投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务,不得从事个人理财服务,法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）;物业管理;房地产开发（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）;房屋租赁。【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】

住所:重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

19、重庆青烟洞发电有限公司

关联关系:重庆青烟洞发电有限公司系重庆涂陵能源实业集团有限公司全资子公司,重庆涂陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事何福俊担任重庆涂陵能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司（法人独资）

法定代表人:蒋刚

注册资本:4500万元

主要股东:重庆涂陵能源实业集团有限公司

主营业务:水力发电;水利工程施工;水力水电设备安装、维修;电站运行管理（以上经营范围按许可证核定的期限从事经营）;金属结构制作、安装;技术咨询服务;销售:百货、五金、电工器材、照明电器、水暖管道零件、日用杂品（不含烟花爆竹）。

住所:重庆市涂陵区青羊镇八一桥

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）:

财务数据	2020年度（单位:万元）
总资产	15,181
净资产	9,675
主营业务收入	4,327
净利润	861

20、重庆市翰渝建筑园林工程有限责任公司

关联关系:重庆市翰渝建筑园林工程有限责任公司系重庆涂陵能源实业集团有限公司全资子公司,重庆涂陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事何福俊担任重庆涂陵能源实业集团有限公司法定代表人,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）、（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:李仲

注册资本:5,125.95万元

主要股东:重庆涂陵能源实业集团有限公司。

主营业务:许可项目:电力设施承装、承修、承试,道路货物运输（不含危险货物）（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:建筑工程施工总承包或级;水利水电工程施工总承包或级;建筑装修装饰工程专业承包或级;隧道工程专业承包或级;市政公用工程施工总承包或级（以上经营项目凭资质证书执业）;园林花卉生产、销售;园林绿化;园林养护;景观工程咨询、设计、施工（凭资质证书执业）;土地整治(凭资质证书执业);销售:建筑材料（不含危险化学品和木材）,机械设备及器材、五金交电、日用百货、电力设施材料、通讯器材、消防器材、电线、电缆;物业管理（一级资质除外）;广告设计、制作、代理,计算机及通讯设备租赁,通信设备销售。（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）

住所:重庆市涂陵区江东辟伦子组638号。

履约能力分析:经分析,该公司具备相应履约能力,不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）:

财务数据	2020年度（单位:万元）
总资产	33,218
净资产	486
主营业务收入	5,633
净利润	-490

三、关联交易主要内容和定价政策

1、与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易

2021年,公司与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易计划总额5,600万元。其中:

公司所属重庆长电联合能源有限责任公司预计承接中国长江电力股份有限公司检修、运维项目,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部项目预算总额约3,500万元。

公司所属重庆长电渝能电力工程有限公司结转2020年承接项目金额2,100万元。

2、与重庆市中涪南热电有限公司预计发生的关联交易

2021年,公司所属重庆长电联合供应链管理有限公司预计向重庆市中涪南热电有限公司供煤,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部项目预算总额约52,000万元。

2021年,公司所属重庆涂陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）预计向重庆市中涪南热电有限公司购电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,预计购电金额为82,060万元。

3、与花垣县供电有限责任公司预计发生的关联交易

公司所属重庆乌江电力有限公司拟向花垣县供电有限责任公司趸售电力,定价原则以市场价格为基础,双方协商确定,预计交易金额30,976万元。

4、与重庆涂陵能源实业集团有限公司预计发生的关联交易

2021年,公司所属聚龙电力公司预计向重庆涂陵能源实业集团有限公司售电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,预计售电金额为29,750万元。

2021年,公司所属聚龙电力公司预计向重庆涂陵能源实业集团有限公司购电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,预计购电金额为15,332万元。

5、与重庆南溶铝业有限公司预计发生的关联交易

2021年,公司所属聚龙电力公司预计向重庆南溶铝业有限公司售电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部关联交易预算总额约1,602.9万元。

6、与重庆财衡大祥纺织有限公司预计发生的关联交易

2021年,公司所属聚龙电力公司预计向重庆财衡大祥纺织有限公司售电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部关联交易预算总额约1,010万元。

7、与重庆龙布能源科技有限公司预计发生的关联交易

2021年,公司所属聚龙电力公司预计向重庆龙布能源科技有限公司售电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部关联交易预算总额约7,460万元。

8、与重庆国丰实业有限公司预计发生的关联交易

2021年,公司所属聚龙电力公司预计向重庆国丰实业有限公司售电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部关联交易预算总额约47,874万元。

9、与重庆青烟洞发电有限公司预计发生的关联交易

公司所属聚龙电力公司2021年预计向重庆青烟洞发电有限公司购电,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部关联交易预算总额约4,080万元。

10、与重庆市翰渝建筑园林工程有限责任公司预计发生的关联交易

公司所属聚龙电力公司2021年预计向重庆市翰渝建筑园林工程有限责任公司提供技术服务,接受该公司提供运维服务,通过市场化谈判和双方协商方式定价,全部关联交易预算总额约390万元。

11、与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土公司”）预计发生的关联交易

公司2021年拟向水土公司提供工程劳务,通过竞争性比选等市场化方式定价,预计总金额1974.89万元。其中:

（1）公司所属重庆两江城市电力建设有限公司（以下简称“两江城电”）2021年预计承接水土公司配电工程项目,全部项目预算总额约405.69万元。

（2）公司所属重庆长兴渝电力服务股份有限公司（以下简称“长兴渝电”）2021年预计承接水土公司配电工程等建安工程和电气设备安装项目,全部项目预算总额约1,569.2万元。

公司所属长兴渝电2021年预计承接水土公司运维项目,通过竞争性比选市场化方式定价,项目预算总额约500万元。

12、与重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司（以下简称“龙兴公司”）预计发生的关联交易

2021年,公司拟承接龙兴公司工程业务,预计金额4,564.61万元。其中:

（1）公司所属两江城电向龙兴公司提供配电工程、电力迁改工程、用电工程等业务,价格通过公开招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定,全部项目预算总额约3,914.61万元。

（2）公司所属长兴渝电承接龙兴公司建安工程和电气设备安装项目,价格通过竞争性比选等市场化方式确定,全部项目预算总额约650万元。

13、与三峡电能（湖北）有限公司预计发生的关联交易

公司所属两江城电2021年预计承接三峡电能电能建设EPC总包,三峡现区构建筑物隐患整改等项目,通过公开招标、竞争性比选市场化方式定价,全部项目预算总额约3,033.36万元。

14、与三峡电能（湖北）有限公司（以下简称“湖北电能”）预计发生的关联交易

公司所属两江城电2021年预计承接湖北电能变电站EPC总包项目,通过公开招标市场化方式定价,全部项目预算总额约2,800万元。

15、与重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司（以下简称“鱼复公司”）预计发生的关联交易

2021年,公司预计承接鱼复公司工程业务915.69万元。其中:

（1）公司所属两江城电向鱼复公司提供配电工程、电力迁改工程、用电工程等业务,价格通过公开招标、竞争性比选等市场化谈判和双方协商方式确定,全部项目预算总额约415.69万元。

（2）公司所属长兴渝电2021年预计承接鱼复公司建安工程和电气设备安装项目,价格通过竞争性比选等市场化方式确定,全部项目预算总额约500万元。

16、与重庆两江新区置业发展有限公司（以下简称“两江置业”）预计发生的关联交易

公司所属两江城电2021年预计承接两江置业配电工程、用电工程等项目,通过公开招标、竞争性比选等市场化方式定价,全部项目预算总额约1,580.13万元。

17、与重庆两江新区新源置业发展有限公司（以下简称“新源置业”）预计发生的关联交易

2021年,公司预计承接新源置业工程业务1,156.74万元。其中:

（1）公司所属两江城电2021年预计承接新源置业配电工程等项目,通过公开招标、竞争性比选市场化方式定价,全部项目预算总额约771.99万元。

（2）公司所属长兴渝电2021年预计承接新源置业配电工程和电气设备安装项目,价格通过竞争性谈判、竞争性比选等市场化方式确定,全部项目预算总额约384.75万元。

18、与重庆两江新区新安居实业有限公司（以下简称“新安居实业”）预计发生的关联交易

公司所属长兴渝电2021年预计承接新安居实业建安工程和电气设备安装项目,通过竞争性比选市场化方式定价,项目预算总额约300万元。19、与重庆两江新区新太置业发展有限公司（以下简称“新太置业”）预计发生的关联交易

公司所属长兴渝电2021年预计承接新太置业建安工程和电气设备安装项目,通过竞争性比选市场化方式定价,项目预算总额约300万元。

20、与重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司（以下简称“协同创新区”）预计发生的关联交易

公司所属长兴渝电2021年预计承接协同创新区建安工程和电气设备安装项目,通过竞争性比选的市场化方式定价,项目预算总额约400万元。

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行,未发生关联方违约情形。根据公司对关联方了解,上述关联方经营状况正常,资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述关联交易均在公司的经营范围内,属于公司日常经营行为,是为满足公司主营业务开展的需要而可能发生的必要和持续的交易,有利于公司相关业务的发展。

（二）对公司的影响

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则,关联交易价格合理。上述关联交易没有影响公司的独立性,没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易,不构成对公司相关关联方的重大依赖。上述交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2021-012号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2021年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●截至2020年底,重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）担保总额为24.54亿元,被担保方均是公司全资子公司及控股子公司,其中为全资子公司提供担保余额为15.50亿元,为控股子公司提供担保余额为9.04亿元。

●2021年度担保计划中的被担保方均是公司全资子公司及控股子公司,共计9家,担保计划总额26.70亿元,其中全资子公司6家,担保金额21.10亿元,控股子公司3家,担保金额5.60亿元。

●本次担保计划对全资子公司及控股子公司的担保无反担保。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

●本次担保计划需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、担保计划基本情况

（一）2021年度担保计划概述

公司2021年度担保计划总额为26.70亿元,被担保方均是公司全资子公司及控股子公司,共计9家,其中全资子公司6家,担保金额21.10亿元,控股子公司3家,担保金额5.60亿元。

（二）2021年度担保计划履行的审议程序

公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》。董事会认为:2021年度担保计划中所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,其经营状况稳定,具有担保履约能力,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会损害公司利益。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,根据重组后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2021年度担保计划,担保总额不超过26.70亿元,并同意授权公司总经理办公会在股东大会授权范围内具体负责并处理上述担保的具体事宜,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。

公司独立董事发表独立意见如下:公司2021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,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,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。我们一致同意公司2021年度担保计划。

公司董事会审计委员审议通过了《关于公司2021年度担保计划的议案》,审计委员会认为:公司2021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,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;公司2021年度担保计划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。我们一致同意将《关于公司2021年度担保计划的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）2021年度担保计划具体情况

1. 对全资子公司担保

单位:亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司	重庆博联能源发展有限公司	8
		重庆长电联合供应链管理有限公司	2.5
		重庆两江综合能源服务有限公司	10
		重庆三峡水利电力建设有限公司	0.3
		重庆长电渝电力工程有限公司	0.1
2	重庆乌江实业（集团）股份有限公司或重庆乌江电力有限公司	重庆锰都工贸有限公司	0.2
合计			21.10

2. 对控股子公司担保

单位:亿元

序号	担保方	被担保方	担保金额
1	重庆乌江实业（集团）股份有限公司	贵州武陵锰业有限公司	5
2	重庆两江长兴电力有限公司	两江城市电力建设有限公司	0.5
		重庆长兴渝电力服务股份有限公司	0.1
合计			5.60

（四）被担保方情况介绍

1. 重庆博联能源发展有限公司（以下简称“博联能源”）

成立日期:2020年9月25日

法定代表人:冉从伦

注册资本:30,000万元人民币

统一社会信用代码:91500101M A615MK38R

注册地址:重庆市万州区联合路6号二楼201室(万州经开区)

经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;一般项目:热力生产和供应,电气设备销售,机械设备销售,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,水泥制品制造,水泥制品销售,建筑材料销售,化工产品生产（不含许可类化工产品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,再生资源加工,再生资源销售,固体废物治理,金属矿石销售,选矿,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截止2020年12月31日（经审计）,博联能源资产总额15,649万元,负债总额649万元,其中流动负债总额649万元,资产净额15,000万元,营业收入0万元,净利润0万元。

2. 重庆长电渝电力工程有限公司（以下简称“长电渝”）

成立日期:2020年6月29日

法定代表人:李志杰

注册资本:2,000万元人民币

统一社会信用代码:91500114M A60YLMHX7

注册地址:位于重庆市北碚区北碚区静石家河标准厂房A栋4楼4311

经营范围:许可项目:电力设施承装、承修、承试,各类工程建设活动,施工专业作业,建设工程勘察,建设工程设计;一般项目:工程管理服务,专用设备修理,园林绿化工程施工,信息系统运行维护服务,劳务服务（不含劳务派遣）,电气设备修理,普通机械设备安装服务,节能管理服务,市政设施管理,软件开发,太阳能发电技术服务,信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑材料销售,机械设备销售,电气机械设备销售,配电开关控制设备销售,先进电力电子装置销售,环境保护专用设备销售,电工仪器仪表销售,电子专用设备销售,电力电子元器件销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,金属材料销售,轻质建筑材料销售,建筑装饰材料销售。

截止2020年12月31日（经审计）,长电渝资产总额1,998万元,负债总额0万元,其中流动负债总额0万元,资产净额1,998万元,营业收入0万元,净利润-2万元。

3. 重庆三峡水利电力建设有限公司（以下简称“三峡水利电建”）

成立日期:1989年12月5日

法定代表人:王小川

注册资本:10,000万元人民币

统一社会信用代码:91500101207901287J

注册地址:重庆市万州区清履街198号

经营范围:电力设施承装类二级、承修类二级、承试类二级（按许可证核定的事项和期限从事经营）。从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）;水力发电,水电物资供应,工业设备安装,水产养殖及水电投资服务;电力技术服务,咨询。

截止2020年12月31日（经审计）,三峡水利电建资产总额51,490万元,负债总额36,526万元,其中流动负债总额36,011万元,资产净额14,964万元,营业收入22,365万元,净利润2,488万元。

4. 重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）

成立日期:2020年4月30日

法定代表人:邓义虹

注册资本:2,000万元人民币

统一社会信用代码:91500102M A60WBT74Y

注册地址:重庆市涪陵区新城区鹅掌路22号

经营范围:许可项目:货物进出口,食品经营（销售预包装食品）,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;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,石棉水泥制品销售,润滑油销售,非金属矿及制品销售,有色金属合金销售,金属矿石销售,煤制活性炭及其他煤炭加工,选矿,机械设备销售,环境保护专用设备销售,五金产品零售,电气设备销售,金属制品销售,智能输配电及控制设备销售,发电机及发电机组销售,配电开关控制设备销售,电气机械设备销售,电工仪器仪表销售,先进电力电子装置销售,电工器材销售,电子专用设备销售,电线、电缆经营,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,成品油仓储（不含危险化学品）,机械设备租赁,运输设备租赁服务,农副产品销售,体育用品及器材批发,信息技术咨询服务,人工智能行业应用系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,建筑材料销售,煤炭洗选,装卸搬运,包装服务,国内货物运输代理,数据处理服务,铁路运输辅助活动,运输货物打包服务,国际货物运输代理,水产品批发,食用农产品批发,海上国际货物运输代理,无船承运业务。

截止2020年12月31日（经审计）,供应链公司资产总额13,700万元,负债总额11,450万元,其中流动负债总额11,405万元,资产净额2,250万元,营业收入23,387万元,净利润250万元。

5. 重庆两江城市电力建设有限公司(以下简称“两江城电”)

成立日期:2004年3月24日

法定代表人:洪洲

注册资本:7,000万元人民币

统一社会信用代码:91500102759299204C

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

经营范围:承装（修、试）电力设施三级（按许可证核定范围和期限从事经营）;电力工程施工总承包或级、建筑工程施工总承包或级、市政公用工程施工总承包多级、钢结构工程施工总承包或级、建筑装修装饰工程专业承包或级、输变电工程专业承包多级、水利水电机电安装工程专业承包多级、水工金属结构制作与安装工程专业承包多级、环保工程专业承包多级、建筑机电安装工程专业承包多级、电子与智能化工程专业承包或级;从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）;电力系统设计、咨询、可行性研究报告的策划;电站运行管理咨询;销售:电力设备、机电设备、高低压电气设备、仪器仪表、电子产品（不含电子出版物）、金属材料（不含稀有金属）、五金、日用杂品（不含烟花爆竹）。【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】

截至2020年12月31日（经审计）,两江城电资产总额71,966万元,负债总额59,428万元,其中流动负债总额57,328万元,资产净额为12,538万元,营业收入65,886万元,净利润3,482万元。

6. 重庆长兴渝电力服务股份有限公司（以下简称“长兴渝”）

成立日期:2016年12月20日

法定代表人:陈侠

注册资本:1,500万元人民币

统一社会信用代码:91500000M A5U9LK4XW

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

经营范围:许可项目:房地产开发经营（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）;电力技术开发、技术转让、技术咨询;从事建筑相关业务（凭资质证执业）;电气设备销售（以上经营范围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）。**（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）

截止2020年12月31日（经审计）,长兴渝资产总额3,611万元,负债总额2,381万元,流动负债总额2,381万元,资产净额1,230万元,营业收入3,347万元,净利润-125万元。

7. 贵州武陵锰业有限公司（以下简称“武陵锰业”）

成立日期:2011年1月25日

法定代表人:杨正文

注册资本:15,000万元人民币

统一社会信用代码:91520628569202339S9

注册地址:贵州省铜仁市松桃苗族自治县迓驾镇马鞍村

经营范围:法律、法规国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的,经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的,市场主体自主选择经营。（电解金属锰生产、销售;货物进出口贸易）。

截至2020年12月31日（经审计）,武陵锰业资产总额101,336万元,负债总额102,787万元,流动负债总额102,696万元,资产净额-1,451万元,营业收入63,999万元,净利润-435万元。

8. 重庆锰都工贸有限公司（以下简称“锰都工贸”）

成立日期:2007年6月11日

法定代表人:张渊

注册资本:8,000万元人民币

统一社会信用代码:91500114663552295W

注册地址:重庆市正阳工业园区

经营范围:许可项目:货物进出口（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:非金属矿及制品销售,金属矿石销售,金属材料销售,金属制品销售,玻璃纤维及制品销售,光伏设备及元器件销售,半导体器件专用设备销售,太阳能发电技术服务,电子专用材料销售,电气机械设备销售（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）

截止2020年12月31日（经审计）,锰都工贸资产总额20,271万元,负债总额11,761万元,流动负债总额11,761万元,资产净额8,510万元,营业收入62,853万元,净利润1,113万元。

9. 重庆两江综合能源服务有限公司（“综合能源公司”）

成立日期:成立于2016年12月14日

法定代表人:张琳

注册资本:3,000万元人民币

统一社会信用代码:91500000M A5U9CAD5Y。

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: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。（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）。

截止2020年12月31日（经审计）,综合能源公司资产总额4,351万元,负债总额1,342万元,流动负债1,342万元,资产净额3,009万元,营业收入532万元,净利润14万元。

（五）其他情况说明

1. 上述担保金额是基于公司目前经营情况的预计,具体金额将视公司子公司运营资金的实际需求来确定。本次对子公司提供的担保不存在反担保的情况。担保主体为公司及公司全资子公司,担保方式为信用担保及资产担保,担保金额可在对全资子公司或控股子公司担保总额内调剂使用。

2. 该担保计划尚需经公司2020年年度股东大会审议,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。

3. 非全资控股子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。

（六）累计担保情况及逾期担保情况

截止公告披露日,公司无对外担保,公司及子公司担保总额为24.54亿元（不含本次）,占公司2020年度经审计净资产的24.04%。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2021-013号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）。

●重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年采用竞争性谈判方式对审计机构进行了选聘,根据谈判结果,经公司2020年第三次临时股东大会审议,决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。该竞争性谈判有效期限为3年,在该有效期内,公司续聘大华可不再进行竞争性谈判,按公司决策程序续聘。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况

为保持审计工作的连续性和稳定性,根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的规定,按照公司2020年第三次临时股东大会审议结果,经公司董事会审计委员会审核,并经公司独立董事事前审议,公司第九届董事会第二十四次会议审议了《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》,会议同意续聘大华为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及年度内部控制等项目提供服务工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙）

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执业资质:大华会计师事务所于1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

是否曾从事证券服务业务:是

2. 人员信息

首席合伙人:梁春

目前合伙人数量:204

截至 2019 年末注册会计师人数:1458人,较2018年末注册会计师人数净增加150人,其中:从事过证券服务业务的注册会计师人数:699人

截至 2019 年末从业人员总数:6119人

3. 业务规模

2019年度业务收入: 199,035.34万元

2019年度净资产金额:16,813.72万元

2019年度上市公司年报审计情况:319家上市公司年报审计客户;收费总额2.97亿元;涉及的主要行业包括:制造业（165）、信息传输、软件和信息技术服务业（21）、批发和零售业（13）、房地产业（9）、建筑业（7）;资产均值:103.62亿元

4. 投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况:行政处罚1次,行政监管措施20次,自律监管措施3次。具体如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无	无
行政处罚	无	1次	无	无
行政监管措施	2次	5次	9次	4次
自律监管措施	无	1次	2次	无

（二）项目信息

1. 人员信息

项目合伙人,本期拟签字注册会计师:李洪仪（为公司提供审计服务时间1年）,注册会计师,合伙人,2004年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职。

质量控制复核人:李峻雄,注册会计师,合伙人,1997年开始从事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012年开始负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证