

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-052

华能国际电力股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 交易内容: 本公司已于2023年7月25日签署《增资协议》,本公司将与石岛湾核电的其他现有股东按各自持股比例以货币出资方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本。

- 1、“本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
2、“华能核电”指华能核电开发有限公司。
3、“国家核电”指国家核电技术有限公司。
4、“华能开发”指华能国际电力开发有限公司。
5、“华能集团”指中国华能集团有限公司。
6、“石岛湾核电”指华能石岛湾核电开发有限公司。
7、“本次增资”或“本次交易”指本公司将根据《增资协议》的条款和条件,以12,600万元认购石岛湾核电的部分新增注册资本。

华能国际电力股份有限公司 2023 半年度报告摘要

公司监事会认为,本次计提信用减值损失基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司的资产状况,同意本次计提信用减值损失。

Table with columns: 会议次数, 会议日期, 会议内容, 是否出席, 是否亲自出席, 是否委托出席, 被委托人姓名

2023 半年度报告未经审计。
1.3 董事会会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内未有经董事会审议的本报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

Table with columns: 主要指标, 本报告期, 上年同期, 上年末

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户) 81,238

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封的情况

3. 关联交易公告
● 本次交易构成本公司关联交易。
● 截至本公告日,本公司不存在对外担保逾期情况。
● 瑞宁航运及集团燃料公司的资产负债率均超过70%,敬请投资者关注本次担保风险。

3.1 关联方介绍
3.2 关联方的基本情况如下:
3.2.1 华能国际电力股份有限公司
3.2.2 华能国际电力股份有限公司控股子公司
3.2.3 华能国际电力股份有限公司参股公司

3.2.4 瑞宁航运
瑞宁航运通过融资租赁方式融资建造了13艘船舶,由瑞宁航运控股股东集团燃料公司提供全额担保。2014年2月10日,工银金融租赁有限公司与集团燃料公司订立《担保合同》,约定集团燃料公司作为担保人为瑞宁航运的《融资租赁协议》下的支付责任及/或违约责任提供担保。

3.2.5 华能开发
华能开发持有华能国际电力股份有限公司32.28%的股权,为华能国际电力股份有限公司的间接控股股东。华能集团亦直接持有华能国际电力股份有限公司3.01%的股权,通过其全资子公司中国华能集团香港财务管理有限公司间接持有华能国际电力股份有限公司0.84%的股权。

3.2.6 华能核电
华能核电持有华能国际电力股份有限公司0.06%的股权,为华能国际电力股份有限公司的间接全资子公司。根据《增资协议》和《上交所上市规则》的有关规定,华能核电、华能开发为华能国际电力股份有限公司的关联方。

3.2.7 华能集团
华能集团持有华能国际电力股份有限公司60.00%的股权,为华能国际电力股份有限公司的控股股东。根据《增资协议》和《上交所上市规则》的有关规定,华能集团为华能国际电力股份有限公司的关联方。

华能国际电力股份有限公司 2023 半年度报告摘要

公司代码: 600011 公司简称: 华能国际

Table with columns: 会议次数, 会议日期, 会议内容, 是否出席, 是否亲自出席, 是否委托出席, 被委托人姓名

2023 半年度报告未经审计。
1.3 董事会会议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内未有经董事会审议的本报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介

Table with columns: 主要指标, 本报告期, 上年同期, 上年末

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户) 81,238

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封的情况

3. 关联交易公告
● 本次交易构成本公司关联交易。
● 截至本公告日,本公司不存在对外担保逾期情况。
● 瑞宁航运及集团燃料公司的资产负债率均超过70%,敬请投资者关注本次担保风险。

3.1 关联方介绍
3.2 关联方的基本情况如下:
3.2.1 华能国际电力股份有限公司
3.2.2 华能国际电力股份有限公司控股子公司
3.2.3 华能国际电力股份有限公司参股公司

3.2.4 瑞宁航运
瑞宁航运通过融资租赁方式融资建造了13艘船舶,由瑞宁航运控股股东集团燃料公司提供全额担保。2014年2月10日,工银金融租赁有限公司与集团燃料公司订立《担保合同》,约定集团燃料公司作为担保人为瑞宁航运的《融资租赁协议》下的支付责任及/或违约责任提供担保。

3.2.5 华能开发
华能开发持有华能国际电力股份有限公司32.28%的股权,为华能国际电力股份有限公司的间接控股股东。华能集团亦直接持有华能国际电力股份有限公司3.01%的股权,通过其全资子公司中国华能集团香港财务管理有限公司间接持有华能国际电力股份有限公司0.84%的股权。

3.2.6 华能核电
华能核电持有华能国际电力股份有限公司0.06%的股权,为华能国际电力股份有限公司的间接全资子公司。根据《增资协议》和《上交所上市规则》的有关规定,华能核电、华能开发为华能国际电力股份有限公司的关联方。

第一节 重要提示

1.1 半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with columns: 出席董事职务, 出席董事姓名, 未出席董事的说明, 被委托人人姓名

Table with columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

2.3 前10名股东持股情况表
截至报告期末表决权恢复的优先股股东户数(户) 81,238

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封的情况

注:1.公司原股东大连城市投资建设集团(集团)有限公司“大连城投”已于报告期内将1.76亿股处于质押状态的定向回购证券交易中的股份购回,并解除于质押状态的1.76亿股解押。此后,大连城投根据大连市政府要求,于五月向大连市国有资本运营管理有限公司无偿划转自持有全部股份。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况

Table with columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率(%)

3.1 关联方介绍
3.2 关联方的基本情况如下:
3.2.1 华能国际电力股份有限公司
3.2.2 华能国际电力股份有限公司控股子公司
3.2.3 华能国际电力股份有限公司参股公司

3.2.4 瑞宁航运
瑞宁航运通过融资租赁方式融资建造了13艘船舶,由瑞宁航运控股股东集团燃料公司提供全额担保。2014年2月10日,工银金融租赁有限公司与集团燃料公司订立《担保合同》,约定集团燃料公司作为担保人为瑞宁航运的《融资租赁协议》下的支付责任及/或违约责任提供担保。

3.2.5 华能开发
华能开发持有华能国际电力股份有限公司32.28%的股权,为华能国际电力股份有限公司的间接控股股东。华能集团亦直接持有华能国际电力股份有限公司3.01%的股权,通过其全资子公司中国华能集团香港财务管理有限公司间接持有华能国际电力股份有限公司0.84%的股权。

3.2.6 华能核电
华能核电持有华能国际电力股份有限公司0.06%的股权,为华能国际电力股份有限公司的间接全资子公司。根据《增资协议》和《上交所上市规则》的有关规定,华能核电、华能开发为华能国际电力股份有限公司的关联方。

3.2.7 华能集团
华能集团持有华能国际电力股份有限公司60.00%的股权,为华能国际电力股份有限公司的控股股东。根据《增资协议》和《上交所上市规则》的有关规定,华能集团为华能国际电力股份有限公司的关联方。

华能国际电力股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-049

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况
二、会议审议事项及决议
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、备查文件目录

华能国际电力股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2023-050

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议召开的基本情况
二、会议审议事项及决议
三、备查文件目录

华能国际电力股份有限公司 2023年7月26日

华能国际电力股份有限公司 董事会

华能国际电力股份有限公司 监事会

华能国际电力股份有限公司 高级管理人员

华能国际电力股份有限公司 董监高

华能国际电力股份有限公司 信息披露

华能国际电力股份有限公司 投资者关系

华能国际电力股份有限公司 法律事务

华能国际电力股份有限公司 财务

华能国际电力股份有限公司 人力资源

华能国际电力股份有限公司 党建

华能国际电力股份有限公司 社会责任

华能国际电力股份有限公司 企业文化

华能国际电力股份有限公司 品牌

华能国际电力股份有限公司 新闻

华能国际电力股份有限公司 培训

华能国际电力股份有限公司 安全

华能国际电力股份有限公司 环保

华能国际电力股份有限公司 节能

华能国际电力股份有限公司 低碳

华能国际电力股份有限公司 绿色

华能国际电力股份有限公司 发展

华能国际电力股份有限公司 战略

华能国际电力股份有限公司 规划

华能国际电力股份有限公司 实施

华能国际电力股份有限公司 评估

华能国际电力股份有限公司 改进

华能国际电力股份有限公司 创新

华能国际电力股份有限公司 驱动

华能国际电力股份有限公司 发展

华能国际电力股份有限公司 战略