股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2024-007号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年2月5日发出。2024年2月20日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

1.《关于董事会战略发展委员会更名并修订（董事会战略发展委员会实施细则）的议案》；

为进一步完善公司环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，提升公司ESG管理水平，会议同意将董事会战略发展委员会更名为董事会战略与ESG委员会，相应增加对公司ESG相关工作的指导和监督职责，同时将《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与ESG委员会实施细则》，并修订细则内容。修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》全文详见2024年2月21日上海证券交易所网站。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2.《关于修订（规章制度管理规定）的议案》；

为进一步优化公司规章制度的决策和管理流程，根据公司《董事会授权管理制度》等相关规定，会议同意对《规章制度管理规定》进行修订。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

3.《关于制定（合规管理制度）的议案》；

为全面加强公司合规管理，提升公司合规管理水平，切实有效防范和控制公司合规风险，保障公司高质量发展，会议同意制定《合规管理制度》。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

4.《关于制定（独立董事专门会议工作细则）的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，维护公司及公司股东的合法权益，规范独立董事专门会议的相关工作，根据公司《独立董事工作制度》的规定，会议同意制定《独立董事专门会议工作细则》。《独立董事专门会议工作细则》全文详见2024年2月21日上海证券交易所网站。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

5.《关于修订（高级管理人员薪酬与考核管理办法）的议案》；

为进一步优化公司高级管理人员薪酬激励机制，科学规范相关考核评价的具体措施，会议同意对《高级管理人员薪酬与考核管理办法》进行修订。关于高级管理人员薪酬与绩效考核的相关调整自股东大会审议通过《高级管理人员薪酬与考核管理办法》之日所对应的待考核年度开始执行。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

6.《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司2024年度日常关联交易计划，总额为85,701.93万元。内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易计划的公告》（2024-009号）。

该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、江建峰、熊浩、董显回避表决。

表决结果：同意9票，回避4票，反对0票，弃权0票。

7.《关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》；

重庆科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）系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”）持股31.5%的参股公司，为满足其发展资金需求，会议同意聚龙电力按照持股比例向科尔科克公司提供担保，担保总金额不超过2.52亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理担保具体事宜。上述担保由科尔科克公司用其在建工程提供反担保，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。内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于下属全资子公司为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的公告》（临2024-010号）。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

8.《关于公司发行债务融资工具的议案》；

为有效满足公司生产经营与投资发展对融资金额、融资成本和融资效率的要求，保证公司的可持续发展，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册、在银行间市场发行不超过人民币40 亿元的债务融资工具，并提请股东大会授权总经理办公会在发行方案内全权处理相关发行事项。详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于发行债务融资工具的公告》（临2024-011号）。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

9.《关于成立法律合规部和数字化管理中心的议案》；

为进一步提升公司合规管理、网络安全及信息化水平，确保公司稳健高效运营，实现公司高质量发展战略，根据公司《合规管理制度》的规定以及实际管理需求，会议同意公司成立法律合规部和数字化管理中心。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

10.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2024年3月8日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-012号）。

表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》《董事会战略发展委员会实施细则》的规定，公司第十届董事会战略发展委员会对第一项议案出具了书面审核意见，按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第六项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，董事会薪酬与考核委员会对第五项议案进行了审核，并出具了书面审核意见。

公司独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，召开专门会议审议通过了第六项议案。内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易计划的公告》（2024-009号）。

上述第五至第八项议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董　事　会
二〇二四年二月二十一日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2024-009号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不存在损害重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及中小股东利益的行为，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
- 本次日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司日常业务开展和实际经营发展需要，公司2024年度与关联方在购售电、工程业务、运维检修等方面将发生持续性的日常关联交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2024年2月20日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事均回避表决。

公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核，一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。公司独立董事对该议案发表审核意见如下：公司2024年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，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，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会审计委员审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，审计委员会认为：公司2024年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，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，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会全体委员一致同意将《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》提交公司第十届董事会第二十次会议审议，届时与会关联董事应回避表决。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2023年度日常关联交易计划总额为94,444.74万元，截至2023年12月31日，上述关联交易计划实际发生金额为60,814.14万元。

表1　2023年度日常关联交易计划执行情况表　（单位:万元）

关联交易类别	序号	关联人	交易事项	2023年度计划金额	2023年度实际发生金额	实际发生金额与计划金额差异较大的原因
向关联人销售货物、提供工程业务、检修运维业务	1	中国长江电力股份有限公司	提供工程业务/检修、运维业务	15,000.00	9,101.18	按照双方约定的结算周期，部分工程将跨年进行结算确认。
	2	重庆涪陵能源实业集团有限公司	销售电力	37,569.60	29,028.67	其自备电厂发电量大于预期，向公司购电减少。
	3	重庆南涪铝业有限公司	销售电力	1,051.74	912.81	--
	4	重庆涪纱纺织有限公司	销售电力	1,026.00	913.09	--
	5	重庆龙冉能源科技有限公司	销售电力	8,580.00	6,115.61	--
	6	花垣县供电有限责任公司	销售电力	11,930.00	10,184.78	--
	7	重庆两江新区市政景观建设有限公司	提供工程业务	610.00	379.06	受市场影响，2023年业务量未达预期。
	8	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	提供工程业务	400.00	200.95	受市场影响，2023年业务量未达预期。
	9	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	提供工程业务	500.00	215.90	受市场影响，2023年业务量未达预期。
	10	重庆两江新区市政景观建设有限公司	提供运维业务	500.00	226.66	受市场影响，2023年业务量未达预期。
		小计		77,167.34	57,278.71	
向关联人购买货物	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司	购买电力	13,877.40	843.95	其自备电厂上网电量小于预期，向公司售电量减少。
	2	重庆青烟洞发电有限公司	购买电力	3,400.00	2,691.48	--
		小计		17,277.40	3,535.43	
总计				94,444.74	60,814.14	

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

2024年度公司日常关联交易计划总额85,701.93万元，其中:涉及向关联人销售货物、提供工程业务等交易金额预计68,044.73万元;涉及向关联人购买货物、接受关联人提供服务交易金额预计17,657.20万元。

表2　2024年度日常关联交易计划情况表　（单位:万元）

关联交易类别	序号	关联人	交易事项	2024年度计划金额	本年年初至1月31日累计已发生的交易金额	2023年度计划金额	2023年实际发生金额	本年计划金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售货物、提供工程业务、检修运维业务	1	中国长江电力股份有限公司	提供工程业务/检修、运维业务	15,000	230.72	15,000	9,101.18	按照双方约定的结算周期，部分工程将跨年进行结算确认。
	2	重庆涪陵能源实业集团有限公司	销售电力	35,651	507.68	37,569.60	29,028.67	2024年预计售电量增加。
	3	重庆南涪铝业有限公司	销售电力	1,152.13	27.37	1,051.74	912.81	--
	4	重庆涪纱纺织有限公司	销售电力	1,040	61.41	1,026	913.09	--
	5	重庆龙冉能源科技有限公司	销售电力	8,008	377.57	8,580	6,115.61	2024年预计售电量增加。
	6	花垣县供电有限责任公司	销售电力	0	--	11,930	10,184.78	关联关系解除。
	7	重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司	提供工程业务	1,752.40	--	400	200.95	2024年预计业务量增加。
	8	重庆两江新区市政景观建设有限公司	提供工程业务/检修、运维业务	530	--	1,110	605.72	--
	9	重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司	提供工程业务/检修、运维业务	543	--	500	215.90	2024年预计业务量增加。
	10	重庆两江新区置业发展有限公司	提供工程业务	1,000	--	--	--	2024年预计新增业务。
	11	重庆两江新区新盛置业发展有限公司	提供工程业务	1,500	--	--	--	2024年预计新增业务。
	12	重庆两江新区新源置业发展有限公司	提供工程业务	468	--	--		2024年预计新增业务。
	13	重庆两江新区新太置业发展有限公司	提供工程业务	400	--	--	--	2024年预计新增业务。
	14	重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司	提供供能服务	1,000.20	--	--	--	2024年预计新增业务。
		小计		68,044.73	1,204.75	77,167.34	57,278.71	
向关联人购买货物、接受关联人提供服务	1	重庆涪陵能源实业集团有限公司	购买电力	13,896.51	52.70	13,877.4	843.95	2024年预计购电量增加。
	2	重庆青烟洞发电有限公司	购买电力	3,400	--	3,400	2,691.48	--
	3	长江三峡（成都）电子商务有限公司	软件购买及服务	361.69	--	--	--	--
		小计		17,657.20	52.70	17,277.40	3,535.43	
		总计		85,701.93	1,257.45	94,444.74	60,814.14	

二、关联方介绍和关联关系

1.中国长江电力股份有限公司

关联关系:公司控股股东,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

企业性质:股份有限公司（上市公司）

法定代表人:雷鸣山

注册资本:24,468,217.716元

主要股东:中国三峡集团有限公司

主营业务:电力生产、经营和投资;电力生产技术咨询;水电工程检修维护。

住所:北京市海淀区玉渊潭南路1号B座

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	2022年度（单位:万元）
总资产	32,726,828.50
归属于上市公司股东的净资产	18,548,825.06
营业收入	5,206,048.26
归属于上市公司股东的净利润	2,130,903.40

2.重庆涪陵能源实业集团有限公司

关联关系:重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事董显担任重庆涪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6.3.3条第（三）（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司

法定代表人:董显

注册资本:101,309.44万元

主要股东:中国长江电力股份有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、重庆长兴佑能源有限公司、中机国能电力工程有限公司、刘泽松

主营业务:许可项目:危险化学品经营;一般项目:水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程投资建设管理;区域性直供电网投资建设管理;煤资源、煤化工等相关产业投资及管理;供水、供热项目投资建设及管理;铜铝产业及其深加工投资建设运营;石化、燃气产业投资建设及管理;新能源产业的投资建设管理;与上述产业相关的工程设计、咨询服务、工程建筑安装;园林景观设计、施工;物业管理;非许可经营的一般商品的批发零售,煤炭及制品销售。

住所:重庆市涪陵区新城区鹤凤大道19号品鉴硅谷园3幢。

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（未经审计）:

财务数据	2023年度（单位:万元）
总资产	738,683
净资产	239,912
营业收入	530,944
净利润	3,620

3.重庆南溶铝业有限公司

关联关系:重庆南溶铝业有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司全资子公司重庆天彩铝业有限公司之全资子公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事董显担任重庆涪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6.3.3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:应贤川

注册资本:4,500万元

主要股东:重庆天彩铝业有限公司

主营业务:生产、销售:铝材、铝合金材;销售:金属材料、纺织品、纺织原料;货物进出口。

住所:重庆市涪陵区龙桥工业园区

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（未经审计）:

财务数据	2023年度（单位:万元）
总资产	29,865
净资产	5,793
营业收入	55,265
净利润	231

4.重庆涪纱纺织有限公司

关联关系:重庆涪纱纺织有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事董显担任重庆涪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6.3.3条第（三）（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司

法定代表人:汪纹丞

注册资本:7,000万元

主要股东:重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆优巨纺织有限公司、重庆财衡巨企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

主营业务:一般项目:生产、销售:纺织品、纺织原料;货物进出口;生产、销售:服装、鞋、帽;机械配件及纺织设备销售、租赁、维修;纺织技术咨询

住所:重庆市涪陵区龙桥街道增银大道33号2车间

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（未经审计）:

财务数据	2023年度（单位:万元）
总资产	24,574
净资产	7,783
营业收入	13,717
净利润	121

5.重庆龙冉能源科技有限公司

关联关系:重庆龙冉能源科技有限公司系重庆涪陵能源实业集团有限公司控股子公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事董显担任重庆涪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6.3.3条第（三）（四）款规定的关联关系情形。

企业性质:有限责任公司

法定代表人:彭卫华

注册资本:10,000万元

主要股东:重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司、新奥天然气股份有限公司、北京龙冉能源科技有限公司、重庆观志一麦企业管理有限公司

主营业务:一般项目:液化天然气生产技术研发;天然气应用技术研发。

住所:重庆市涪陵区白涛街道石化大道3号综合楼

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（未经审计）:

财务数据	2023年度（单位:万元）
总资产	40,728
净资产	21,079
营业收入	70,338
净利润	-3,188

6.重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司

关联关系:重庆两江新区龙兴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6.3.3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:张利志

注册资本:21,443.89万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市渝北区人民政府

主营业务:房地产开发（凭资质执业）;开发建设投资。

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。

7.重庆两江新区市政景观建设有限公司

关联关系:重庆两江新区市政景观建设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6.6.3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:李灿

注册资本:12,500万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司、北京东方园林环境股份有限公司

主营业务:一般项目:园林景观设计;种植:苗木、蔬菜;销售:苗木、蔬菜、电器设备、音响设备、日用百货、五金、服装、床上用品、灯具、装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、家具、工艺美术品;城市园林绿化壹级,城市园林绿化管护威级;城市道路、社区、社会单位生活垃圾清扫、收集,城市道路及设施的清洗、保洁等相关城市环境卫生经营服务;市政公用工程施工总承包贰级;房屋建筑工程施工总承包叁级;建筑智能化工程专业承包贰级;土石方工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;城市及道路照明工程专业承包叁级;机电设备安装工程专业承包叁级。

住所:重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号7层708室

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。

8.重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

关联关系:重庆两江新区水土高新技术产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6.3.3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:尹晓华

注册资本:21,679.94万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆市北培区财务局

主营业务:许可项目:房地产开发,一般项目:从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）;从事投资业务（不得从事金融业务）;房屋租赁、销售;物业管理。

住所:重庆市北碚区水土街道云汉大道117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。

9.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6.3.3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: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。

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。

10.重庆两江新区新盛置业发展有限公司

关联关系:重庆两江新区新盛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6.3.3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:王洵

注册资本:1,000万元

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;房屋销售、租赁。

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。

11.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6.3.3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:刘子维

注册资本:10,000万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务:房地产开发经营;房屋销售、租赁。

住所:重庆市北碚区云禾路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。

12.重庆两江新区新太置业发展有限公司

关联关系:重庆两江新区新太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6.3.3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:王洵

注册资本:10,000万元

主要股东:重庆两江新区开发投资集团有限公司

主营业务:房地产开发经营;房屋销售、租赁。

住所:重庆市北碚区云禾路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。

13.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6.3.3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:王飞

注册资本:200,000万元

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。

住所:重庆两江新区龙兴镇卓越路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。

14.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涪陵能源实业集团有限公司全资子公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东,公司董事董显担任重庆涪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6.3.3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:黄中权

注册资本:4,500万元

主要股东:重庆涪陵能源实业集团有限公司

主营业务:许可项目:水力发电,各类工程建设活动,电力设施承装、承修、承试,发电、输电、供电业务,施工专业作业,天然水收集与分配,自来水生产与供应,一般项目:企业管理,金属结构制造,金属结构销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,日用百货销售,五金产品批发,五金产品零售,电工器材销售,照明器具销售,电器辅件销售,家用电器销售,家用电器安装服务,日用杂品销售。

住所:重庆市涪陵区青羊镇八一桥

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（未经审计）:

财务数据	2023年度（单位:万元）
总资产	13,820
净资产	9,783
主营业务收入	3,771
净利润	143

15.长江三峡（成都）电子商务有限公司

关联关系:长江三峡（成都）电子商务有限公司系中国长江三峡集团有限公司的全资子公司,与公司受同一主体控制,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）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:张撼难

注册资本:6,000万元

主要股东:三峡物资招标管理有限公司

主营业务:一般项目:互联网销售（除销售需要许可的商品）;物联网技术服务;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告设计、代理;广告发布;汽车销售;汽车零配件零售;非金属矿及制品销售等。

住所:中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道东段288号三峡大厦B座11层1106室

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（未经审计）:

财务数据	2023年度（单位:万元）
总资产	46,067
净资产	7,619
主营业务收入	80,105
净利润	152

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）购售电业务

1.与重庆涪陵能源实业集团有限公司、重庆青烟洞发电有限公司预计发生的关联交易

2024年公司所属重庆涪陵聚龙电力有限公司预计向重庆涪陵能源实业集团有限公司进行售电和购电业务。售电参照重庆电网冠售电价加合理利润确定价格，购电参考重庆市火电标杆上网电价下浮一定数额确定价格。售电交易计划金额35,651万元,购电交易计划金额13,895.51万元。预计向重庆青烟洞发电有限公司进行购电业务,根据重庆市水电标杆上网电价确定价格,购电交易金额计划3,400万元。

2.与重庆南溶铝业有限公司、重庆涪纱纺织有限公司、重庆龙冉能源科技有限公司预计发生的关联交易

2024年公司所属重庆涪陵聚龙电力有限公司预计向重庆南溶铝业有限公司进行售电业务,按照合理购电成本加合理利润原则,双方协商定价,售电交易金额计划1,152.13万元;预计向重庆涪纱纺织有限公司进行售电业务,按照合理购电成本加合理利润原则,双方协商定价,售电交易金额计划1,040万元;预计向重庆龙冉能源科技有限公司进行售电业务,按照合理购电成本加合理利润原则,双方协商定价,售电交易金额计划8,008万元。

（二）提供工程业务、检修运维业务

1.与中国长江电力股份有限公司预计发生的关联交易

2024年公司所属重庆长电渝能电力工程有限公司预计承接中国长江电力股份有限公司电力工程、检修运维等项目,主要参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格,双方协商定价,交易计划金额15,000万元。

2.与重庆两江新区开发投资集团有限公司预计发生的关联交易

2024年公司所属重庆两江长兴电力有限公司预计承接重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司配电工程等业务,主要依据同类项目非关联方市场价格,按照合理成本加可比的非关联交易毛利率定价的原则,双方协商定价,交易计划金额1,752.40万元;预计承接重庆两江新区市政景观建设有限公司设备、设施运维等业务,主要依据同类项目非关联方市场价格,按照合理成本加可比的非关联交易毛利率定价的原则,双方协商定价,交易计划金额530万元;预计承接重庆两江新区置业发展有限公司配电工程等业务,通过主要依据同类项目非关联方市场价格,按照合理成本加可比的非关联交易毛利率定价的原则,双方协商定价,交易计划金额1,000万元;预计承接重庆两江新区新盛置业发展有限公司配电工程等业务,主要依据同类项目非关联方市场价格,按照合理成本加可比的非关联交易毛利率定价的原则,双方协商定价,交易计划金额1,500万元;预计承接重庆两江新区新源置业发展有限公司配电工程等业务,主要依据同类项目非关联方市场价格,按照合理成本加可比的非关联交易毛利率定价的原则,双方协商定价,交易计划金额468万元;预计承接重庆两江新区新太置业发展有限公司配电工程等业务,主要依据同类项目非关联方市场价格,按照合理成本加可比的非关联交易毛利率定价的原则,双方协商定价,交易计划金额400万元;预计承接重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司工程施工、电力设施及管网运维等业务,主要依据同类项目非关联方市场价格,按照合理成本加可比的非关联交易毛利率定价的原则,双方协商定价,交易计划金额543万元。

（三）其他业务

1.与重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司预计发生的关联交易

2024年公司所属重庆两江综合能源服务有限公司预计向重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司提供供能服务,通过公开招标方式取得专属经营权定价,供能金额计划金额1,000.20万元。

2.与长江三峡（成都）电子商务有限公司预计发生的关联交易

2024年公司预计通过长江三峡（成都）电子商务有限公司的三峡E购平台购买相关软件,属于单一来源采购,主要参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格,采购计划金额361.69万元。

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,关联交易价格公允,交易结算时间和方式合理。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
二〇二四年二月二十一日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2024-008号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十五次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2024年2月5日发出。2024年2月20日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下事项：

1.《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》；

根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司2024年度日常关联交易计划，总额为85,701.93万元。内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度日常关联交易计划的公告》（2024-009号）。

该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。

表决结果:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。

2.《关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》。

重庆科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）系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”）持股31.5%的参股公司，为满足其发展资金需求，会议同意聚龙电力按照持股比例向科尔科克公司提供担保，担保总金额不超过2.52亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会负责处理担保具体事宜。上述担保由科尔科克公司用其在建工程提供反担保，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。内容详见公司于2024年2月21日在上海证券交易所网站披露的《关于下属全资子公司为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的公告》（临2024-010号）。

表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。

上述议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
监　事　会
二〇二四年二月二十一日

股票代码:600116　股票简称:三峡水利　编号:临2024-010号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于下属全资子公司为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人情况:重庆科尔科克新材料有限公司（以下简称“科尔科克公司”）系重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“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”）持股31.5%的参股公司，非公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由聚龙电力按照持股比例为科尔科克公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请的80,000万元贷款提供保证担保，担保总金额不超过2.52亿元。除上述担保事项外，公司未向科尔科克公司提供过担保。
- 本次担保是否有