

广西桂东电力股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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 4 columns: Item, This Period, Comparison with Last Period, and Change Percentage. Includes financial data like revenue, profit, and assets.

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses such as government subsidies and asset disposal.

将公司公开发行证券的募集资金使用情况与公告承诺项目对照表

Table with 4 columns: Item, Amount, Progress, and Explanation. Details the use of funds raised from public offerings.

前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Percentage, and Share Type. Lists the top 10 shareholders.

其他重要事项

1. 2022年7-9月，公司及控股子公司水电厂流域来水同比增加，水力发电电量同比增长... 2. 报告期内，公司收到《重庆市南川区人民法院传票》(2022)渝0103民初26749号...

(5)公司与桂林银行柳州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币5,000.00万元... (6)公司与工商银行柳州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币1,950.00万元...

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Financial data for the bank loans.

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Detailed financial data for various assets and liabilities.

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses.

将公司公开发行证券的募集资金使用情况与公告承诺项目对照表

Table with 4 columns: Item, Amount, Progress, and Explanation. Details the use of funds raised from public offerings.

前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Percentage, and Share Type. Lists the top 10 shareholders.

其他重要事项

1. 2022年7-9月，公司及控股子公司水电厂流域来水同比增加，水力发电电量同比增长... 2. 报告期内，公司收到《重庆市南川区人民法院传票》(2022)渝0103民初26749号...

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人：廖厚生 会计机构负责人：傅洪洪

Table with 3 columns: Item, 2022年第三季度(1-9月), 2021年第三季度(1-9月). Financial data for the period.

Table with 3 columns: Item, 2022年9月30日, 2021年12月31日. Detailed financial data for various assets and liabilities.

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Lists non-recurring gains and losses.

将公司公开发行证券的募集资金使用情况与公告承诺项目对照表

Table with 4 columns: Item, Amount, Progress, and Explanation. Details the use of funds raised from public offerings.

前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Percentage, and Share Type. Lists the top 10 shareholders.

其他重要事项

1. 2022年7-9月，公司及控股子公司水电厂流域来水同比增加，水力发电电量同比增长... 2. 报告期内，公司收到《重庆市南川区人民法院传票》(2022)渝0103民初26749号...

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-074 债券代码:151517 债券简称:19桂东01 债券代码:162819 债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于控股子公司西点电力设计公司诉讼进展情况的公告

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：案件所处的诉讼阶段；二审判决阶段。

2022年11月14日，上海艾能电力工程有限公司(以下简称“艾能公司”或“原告”)就与西点电力设计公司保证合同纠纷案(以下简称“本案”)向成都市青羊区人民法院递交了《民事起诉状》...

因不服一审判决结果，艾能公司向四川省成都市中级人民法院提起上诉，2022年8月8日，四川省成都市中级人民法院受理案后，依法组成合议庭对本案进行了审理，现二审审理已终结。

二、本案二审判决情况 近日，公司控股51%的子公司西点电力设计公司收到四川省成都市中级人民法院(民事判决书)(2022)川01民终16649号，法院认为：

上诉人艾能公司的上诉请求部分成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确但处理结果不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款(二)项之规定，判决如下：

一、撤销四川省成都市青羊区人民法院(2022)川0105民初2584号民事判决； 二、对艾能公司通科技股份有限公欠付上海艾能电力工程有限公司的2000万元债务，四川省西点电力设计有限公司在艾能公司通科技股份有限公不能清偿部分的二分一范围内向上海艾能电力工程有限公司承担清偿责任；

三、驳回艾能公司提出的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审判决受理费183072元，减半收取91536元，保全费5000元，合计96536元，由上海艾能电力工程有限公司负担48268元，四川省西点电力设计有限公司负担48268元。二审案件受理费183072元，由上海艾能电力工程有限公司负担91536元，四川省西点电力设计有限公司负担91536元。

本判决为终审判决。 三、本次诉讼对公司的影响 本次诉讼涉及合同纠纷，本次诉讼所涉及的担保权发生在公司收购西点电力设计公司股权之前，按合同约定与公司于2017年4月签订的《股权转让协议》约定，如该事宜给西点电力设计公司造成损失，则由股东按出资比例承担全部赔偿责任。股东亦已出具《承诺函》，承诺若因本案给西点电力设计公司造成损失，则有损失金额将由其承担或者赔偿，并以其持有的西点电力设计公司股权作履约担保。公司持有西点电力设计公司51%股权，本次诉讼预计不会对公司及控股子公司西点电力设计公司的财务状况和经营成果造成实质影响。

四、其他说明 截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 五、备查文件 四川省成都市中级人民法院(民事判决书)(2022)川01民终16649号。 特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-072 债券代码:151517 债券简称:19桂东01 债券代码:162819 债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议的通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8名，实际进行表决的董事8名。会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司章程》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2022年第三季度报告》；

公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2022年10月27日的《上海证券报》0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会合规委员会的议案》；

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立董事会合规委员会的议案》； 为全面推进合规管理体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，公司设立董事会合规委员会。经公司董事会提名，第八届董事会合规委员会成员由李长富(主任)、姚若军、韦林滨、覃涛、冯周宇组成，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任<广西桂东电力股份有限公司合规委员会合规管理负责人>的议案》； 为全面推进合规管理体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，公司制订了《广西桂东电力股份有限公司董事会合规委员会议事规则》，制度文件上传上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于清算注销控股子公司广东桂胜公司的议案》； 为优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，公司拟解散退出控股子公司广东桂胜新能源科技(以下简称“广东桂胜公司”)，为兼顾效率和成本，本次退出计划采用清算注销方式实现。广东桂胜公司为公司控股子公司，本次广东桂胜公司清算注销事宜不会对财务状况和经营成果产生重大影响，亦不构成关联交易和重大资产重组事项。具体内容参见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于清算注销控股子公司广东桂胜公司的公告》。

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-073 债券代码:151517 债券简称:19桂东01 债券代码:162819 债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于清算注销控股子公司广东桂胜公司公告

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。 一、本次清算注销广东桂胜公司基本情况 为优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，公司拟解散退出控股子公司广东桂胜新能源科技(以下简称“广东桂胜公司”)，为兼顾效率和成本，本次退出计划采用清算注销方式实现。广东桂胜公司为公司控股子公司，本次广东桂胜公司清算注销事宜不会对财务状况和经营成果产生重大影响，亦不构成关联交易和重大资产重组事项。具体内容参见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于清算注销控股子公司广东桂胜公司的公告》。

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-074 债券代码:151517 债券简称:19桂东01 债券代码:162819 债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于清算注销控股子公司广东桂胜公司公告

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。 一、本次清算注销广东桂胜公司基本情况 为优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，公司拟解散退出控股子公司广东桂胜新能源科技(以下简称“广东桂胜公司”)，为兼顾效率和成本，本次退出计划采用清算注销方式实现。广东桂胜公司为公司控股子公司，本次广东桂胜公司清算注销事宜不会对财务状况和经营成果产生重大影响，亦不构成关联交易和重大资产重组事项。具体内容参见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于清算注销控股子公司广东桂胜公司的公告》。

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-075 债券代码:151517 债券简称:19桂东01 债券代码:162819 债券简称:19桂东02

广西桂东电力股份有限公司关于清算注销控股子公司广东桂胜公司公告

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。 一、本次清算注销广东桂胜公司基本情况 为优化公司业务和资产整合，加强电力业务集中管理，公司拟解散退出控股子公司广东桂胜新能源科技(以下简称“广东桂胜公司”)，为兼顾效率和成本，本次退出计划采用清算注销方式实现。广东桂胜公司为公司控股子公司，本次广东桂胜公司清算注销事宜不会对财务状况和经营成果产生重大影响，亦不构成关联交易和重大资产重组事项。具体内容参见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于清算注销控股子公司广东桂胜公司的公告》。

特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2022年10月26日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2022-076 债券代码:151517 债券简称:19桂东01 债券代码:162819 债券简称:19桂东02