

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-024

湖北能源集团股份有限公司 关于2025年存、贷款关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次关联交易预计已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,关联董事回避了表决。此议案尚需经股东大会审议批准,届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。
- 2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易,公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金融服务协议的议案》,协议已于2024年4月27日在巨潮资讯网上进行了披露。
- 3.湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风险处置预案已于2018年4月27日在巨潮资讯网上进行了披露。
- 4.公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》,报告已于2025年4月25日在巨潮资讯网上进行了披露。

一、存、贷款关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1.为优化湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司、湖北能源)财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,保障资金安全,公司及控股子公司与中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)、三峡财务有限责任公司(以下简称三峡财务公司)、三峡财务(香港)有限公司(以下简称三峡财务香港公司)、三峡融资租赁有限公司(以下简称三峡融资租赁公司)开展存、贷款业务。

2.鉴于公司控股股东三峡集团与三峡财务公司、三峡融资租赁公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次存、贷款业务构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司董事会专门会议审议通过,全体独立董事同意该事项并同意将其提交股东大会审议。本次关联交易已于2025年4月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过,其中关联董事回避表决,表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本事项尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长恒宜新能源投资有限公司、水电投资管理中心等关联股东将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)2024年存、贷款关联交易情况

1.截至2024年12月31日,公司及所属企业在三峡财务公司存款余额10.83亿元,未超出预计每日最高存款限额80亿元,综合存款利率在预计的0.405%-1.500%范围内;在三峡财务公司无存款余额,未超出预计每日最高存款限额45亿元,综合存款利率在预计的0.100%-3.325%范围内。

2.截至2024年12月31日,公司及所属企业在三峡集团委托贷款余额为零,全年未发生未偿支出;在三峡财务公司贷款余额12.29亿元,未超出预计贷款额度80亿元,综合贷款利率在预计的1.500%-5.000%范围内,全年发生利息支出0.15亿元,未超出预计关联贷款利息支出;在三峡融资租赁有限公司贷款余额9.58亿元,未超出预计贷款额度50亿元,综合贷款利率在预计的3.000%-7.000%范围内,全年发生利息支出0.49亿元,未超出预计关联贷款利息支出;在三峡财务香港公司贷款余额41.91亿元,未超出预计贷款额度50亿元,综合贷款利率在预计的3.000%-8.000%范围内,全年发生利息支出1.54亿元,未超出预计关联贷款利息支出。

除公司控股子公司宜昌艾迪安水务有限公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向外部金融机构(关联交易)事项》,继续履行与三峡财务公司的借款协议,2024年度内公司及所属企业无新增与三峡财务公司新增借款。

3.根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于与三峡财务公司签订金融服务协议事项》,截至2024年12月31日,公司在三峡财务公司授信总额200亿元,已使用贷款额度12.29亿元。

(三)2025年存、贷款关联交易预计情况

2025年,考虑公司投资建设情况,预计公司及所属企业与三峡集团、三峡财务公司、三峡财务香港公司、三峡融资租赁公司的存、贷款交易情况如下:

1.预计2025年在三峡财务公司每日最高存款限额50亿元,综合存款利率范围0.100%-1.500%;在三峡财务公司每日最高存款限额8亿元,综合存款利率范围0.100%-3.325%。

2.预计2025年在三峡集团委托贷款余额不超过10亿元,综合存款利率范围2%-3%,利息支出不超过0.50亿元;在三峡财务公司贷款余额不超过20亿元,综合贷款利率范围2%-3%,利息支出不超过0.50亿元;在三峡财务香港公司贷款余额不超过42亿元,综合贷款利率范围5%-6%,利息支出不超过2.50亿元;在三峡融资租赁公司贷款余额不超过20亿元,综合贷款利率范围3%-6%,利息支出不超过1亿元。

二、关联方基本情况

(一)中国长江三峡集团有限公司

1.基本情况
统一社会信用代码:9111000010015058K
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:人民币21,150,000万元
法定代表人:刘广平
注册地址:湖北省武汉市江岸区六合路4号
经营范围:项目投资;股权投资;水力发电;风力发电;太阳能发电;生态环保服务;水污染治理;污水处理及再生利用;水资源管理;水利相关咨询服务;新兴能源、资源再生利用技术研发;新能源、环保技术开发;技术咨询、技术服务、技术转让;技术服务;城市排水设施管理服务;市政设施管理;环境咨询服务;工程管理服务;工程监理服务;固体废物治理;物资进出口;技术进出口;技术进出口;国内能源业务;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

主要股东及持股比例:国务院国有资产监督管理委员会持有三峡集团100%股权。

2.历史沿革及主营业务情况

1993年9月,为建设三峡工程,经国务院批准,中国长江三峡工程开发总公司正式成立。2009年2月27日,更名中国长江三峡集团有限公司。2017年12月28日,完成公司制改制,由全民所有制企业变更为国有独资公司,名称更名为中国长江三峡集团有限公司。三峡集团历经30多年持续高质量发展,现已成为全球最大的水电开发运营企业和我国领先的清洁能源、生态环保企业,是国务院国资委确定的首批世界一流企业之一。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日,三峡集团资产总额13,934.29亿元,负债总额7,774.26亿元,所有者权益6,160.03亿元。2023年度,三峡集团累计实现营业收入1,522.89亿元,利润总额569.98亿元。截至2024年9月30日,三峡集团资产总额14,562.83亿元,负债总额8,113.20亿元,所有者权益6,449.64亿元。2024年1-9月,三峡集团累计实现营业收入1,239.15亿元,利润总额555.10亿元。

(二)三峡财务有限责任公司

1.基本情况
统一社会信用代码:91110000719100676E
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:人民币500,000万元
法定代表人:刘广庆
注册地址:北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302
经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算及支付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性担保、财务顾问、信用鉴证及咨询理财业务;从事商业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类资产证券化投资。公司的经营范围经国家金融监督管理总局核准的经营范围为准。

主要股东及持股比例:

名称	持股比例
中国长江三峡集团有限公司	66.32%
三峡财务(香港)有限公司	19.88%
三峡融资租赁有限公司	10.00%
三峡财务香港有限公司	2.90%
三峡财务(湖北)有限公司	2.13%
三峡财务(湖南)有限公司	0.77%
合计	100%

2.历史沿革及主营业务情况

三峡财务公司经中国人民银行批准于1997年11月成立,是专门服务于三峡集团及其成员单位的非银行金融机构,主要业务为吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算及支付;提供成员单位委托贷款;债券承销、非融资性担保、财务顾问、信用鉴证及咨询理财业务;从事商业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类资产证券化投资。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日,三峡财务公司资产总额677.70亿元,负债总额543.56亿元,所有者权益134.13亿元。2023年度,三峡财务公司累计实现营业收入15.92亿元,利润总额14.79亿元。截至2024年9月30日,三峡财务公司资产总额763.34亿元,负债总额622.06亿元,所有者权益141.29亿元。2024年1-9月,三峡财务公司累计实现营业收入10.87亿元,利润总额8.29亿元。

(三)三峡财务(香港)有限公司

1.基本情况
统一社会信用代码:GFTSBU9YRCENTRE.28QUEN'SBROADASTWANCHALHK
企业类型:公营股份有限公司
注册资本:2,637.50万美元
法定代表人:张慧
注册地址:GFTSBU9YRCENTRE.28QUEN'SBROADASTWANCHALHK
经营范围:投资资金管理;账户监管;境外债券发行;银行授信管理;市场化资产配置;流动性管理;贷款承销;汇率等。

主要股东及持股比例:中国长江三峡集团有限公司全资子公司长江三峡投资管理有限公司持有三峡财务香港100%股权。

2.历史沿革及主营业务情况

三峡财务公司于2014年12月在香港注册成立,定位为三峡集团境外资金管理中心、账户监控中心、筹融资与资产配置中心、三峡集团境外唯一资金统筹管理平台。目前开展境外外币资金管理、债券发行、信贷、保函、固收及股权投资、银行发债、代偿垫款等多项业务拓展。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日,三峡财务香港资产总额363.54亿元,负债总额350.25亿元,所有者权益13.29亿元。2023年度,三峡财务香港公司累计实现营业收入13.97亿元,利润总额5.77亿元。截至2024年9月30日,三峡财务香港资产总额369.03亿元,负债总额350.65亿元,所有者权益18.38亿元。2024年1-9月,三峡财务香港公司累计实现营业收入11.03亿元,利润总额3.70亿元。

(四)三峡融资租赁有限公司

1.基本情况
统一社会信用代码:91120118A06AK4TUT
企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)
注册资本:人民币500,000万元
法定代表人:王程辉
注册地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)广道三号北,以欧洲路以东盛达广场4号楼-318-48
经营范围:融资租赁业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)不得从事外商投资企业注册资本中禁止外商投资的领域)。

主要股东及持股比例:中国长江三峡集团有限公司控股子公司三峡资本控股有限公司持有三峡融资租赁75%股权,三峡资本控股有限公司全资子公司三峡资本控股(香港)有限公司持有三峡融资租赁25%股权。

2.历史沿革及主营业务情况

三峡融资租赁公司成立于2018年3月,原名为普鲁融资租赁(天津)有限公司,2019年5月,三峡集团取得中国(天津)自由贸易试验区国家金融监督管理局核发的字(津)120118A06AK4TUT号企业法人营业执照,更名为“三峡融资租赁有限公司”。

三峡融资租赁公司主要业务为融资租赁业务,充分发挥“以融促产、产融结合”优势作用。近三年来,围绕三峡集团风电、水、大基地项目,发挥平台优势,助力集团降本增效;利用租赁金融优势,积极服务集团并建融资,协同集团业务发展。

3.主要财务数据

截至2023年12月31日,三峡融资租赁资产总额250.67亿元,负债总额196.86亿元,所有者权益53.81亿元。2023年度,三峡融资租赁公司累计实现营业收入2.30亿元,利润总额5.14亿元。截至2024年9月30日,三峡融资租赁资产总额272.49亿元,负债总额220.27亿元,所有者权益52.21亿元。2024年1-9月,三峡融资租赁公司累计实现营业收入1.75亿元,利润总额3.52亿元。

(五)其他事项

1.三峡集团为公司、三峡财务公司、三峡财务香港公司、三峡融资租赁公司控股股东,因此,三峡集团、三峡财务公司、三峡财务香港公司、三峡融资租赁公司为公司关联方。

2.截至本公告披露日,三峡集团、三峡财务公司、三峡财务香港公司、三峡融资租赁公司不存在失信被执行。

3.截至本公告披露日,三峡集团、三峡财务公司、三峡财务香港公司、三峡融资租赁公司资产质量较好,履约能力较强,关联交易风险较低。

三、关联交易的定价原则和定价依据
公司与关联方的存款利率按照不低于人民银行公布同期基准利率执行,贷款利率及贴现利率按照不高于同期贷款市场报价利率执行。除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于可比的市场平均水平。

四、交易目的和对公司的影响
公司与关联方开展存款、信贷、结算及其它金融服务,遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则,有利于完善公司融资渠道,降低融资成本,防范融资风险,更好地维护全体股东利益。

五、2025年年初披露日公司与该关联交易发生的信息披露义务

除本次交易外,截至披露日,公司在三峡集团控股子公司三峡财务有限责任公司(简称三峡财务)存款余额为5.69亿元,利息收入0.02亿元;在三峡财务、三峡财务(香港)、三峡融资租赁有限公司贷款余额合计为59.71亿元,利息支出1.22亿元;除此之外,2025年初至披露日,公司与三峡集团及其控股子公司累计发生的各类关联交易金额为1.54亿元。

六、独立董事过半数意见
公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过了《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。经审查,独立董事认为:经审查,公司2024年存、贷款关联交易实际发生额、利率等情况均未超过预计。公司2025年存、贷款关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,定价公允,未损害公司、股东特别是中小股东的利益。此外,公司与三峡财务公司进行的关联交易业务进行了专项风险评估,并制定了存款风险处置预案,风险可控。同意将该议案提交公司董事会审议,董事会应在上述议案时予以回避。

七、备查文件
1.公司第十届董事会第七次会议决议;
2.公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议;
3.上市公司关联交易专项审计报告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-032

湖北能源集团股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司日常经营和业务发展的需要,公司及控股子公司2025年将与公司控股股东中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)控股子公司三峡物物资产管理有限责任公司(以下简称三峡物物资产管理公司)、长江三峡(成都)电子商务有限公司(以下简称三峡电子商务公司)、三峡国际招标有限责任公司(以下简称三峡国际招标)、上海物物资产管理研究院有限公司(以下简称上海院)等发生关联交易总金额不超过4.66亿元,主要用于提高采购效率,降低采购成本,公司向三峡物物资产管理公司、三峡电子商务公司采购建设工程日常生产经营所需的商品及接受劳务。2024年,公司与上述公司发生关联交易金额为3.35亿元。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意该事项并同意将其提交股东大会审议。公司2025年4月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》,其中关联董事回避表决,表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

(二)预计2025年日常关联交易总额和占比
2025年,公司预计与下列关联方的日常关联交易总金额不超过4.6605万元,具体情况详见下表:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	与日常经营和业务发展的必要性	2025年度关联交易总额(万元)	2024年度关联交易总额(万元)	2024年度关联交易总额占营业收入比例(%)
关联人采购商品	三峡物物资产管理有限责任公司	物资采购、房屋租赁、物业管理、生产运营物资采购	提高采购效率,降低采购成本	31,629	11,498.29	16.56%
关联人接受劳务	长江三峡(成都)电子商务有限公司	办公用品采购、物业管理及生产运营物资采购	提高采购效率,降低采购成本	11,965	2,317.50	13.87%
关联人提供劳务	三峡物物资产管理有限责任公司	日常生产经营所需的物资及接受劳务	提高采购效率,降低采购成本	2,313	49.71	2.74%
关联人接受劳务	上海物物资产管理研究院有限公司	提供物资及物业服务	提高采购效率,降低采购成本	698	264.81	27.92%
合计				46,605	14,113.31	33.67%

二、主要关联人及关联关系介绍

鉴于公司与三峡物物资产管理公司、三峡电子商务公司关联交易金额占公司本次预计日常关联交易金额的93.54%,因此,公司主要说明与三峡物物资产管理、三峡电子商务公司关联交易情况。

(一)关联方基本情况

1.三峡物物资产管理有限责任公司

统一社会信用代码:9142050720266650H
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币200,000万元
法定代表人:刘广平
注册地址:中国自由贸易试验区武汉片区保税大道东段288号11层

经营范围:许可项目:建设工程;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;港口经营;国际船舶管理业务;船舶引航服务;成品油销售(含中文标识油品);食品销售(分支机构经营)(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:供应链管理;招投标代理服务;金属材料销售;信息系统集成服务;物联网技术服务;工程管理服务;机械设备销售;建筑材料销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;润滑油销售;化工产品销售(不含危险化学品);船舶销售;机械电气设备销售;海洋能源系统与设备销售;仪器仪表销售;工业自动化控制系统集成;环境保护专用设备销售;接收站销售;塑料制品销售;日用百货销售;商务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;装卸搬运;报关服务;报检业务;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;国际货物运输代理;进出口代理;国际船舶代理;道路货物运输经营;无船承运业务;海洋服务;国际船舶管理业务;船舶销售;水污染治理;再生资源回收(除生产性废旧金属)(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东信息:由中国长江三峡集团有限公司持股100%。

截至2024年12月31日(未经审计),三峡物物资产管理有限责任公司总资产30.16亿元,净资产15.55亿元;2024年,实现营业收入4.14亿元,净利润-0.55亿元。

2.长江三峡(成都)电子商务有限公司

统一社会信用代码:91510100A6A2C8F9F
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:人民币6,000万元
法定代表人:彭勇
注册地址:成都市高新区天颐路126号10栋3单元306室

经营范围: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;信息技术咨询服务(不含许可类信息技术服务);产品设计;代订机票和酒店;票务服务;金融信息服务;销售代理;服装服饰销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;机械设备销售;五金产品零售;电子产品销售;电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电气设备及器材销售;空调设备销售;电线电缆销售;计算机硬件及辅助设备销售;通信设备销售;办公设备销售;办公用品销售;通讯设备销售;照相器材销售;环境保护专用设备销售;消防器材销售;针纺织品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用品销售;家用电器销售;家具销售;食品销售(仅销售预包装食品);货物进出口;供应链管理;第二类医疗器械销售;商务代理服务;计算机及办公设备维修;电气设备安装服务;家用电子产品销售;普通机械安装服务;合同能源管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;软件销售;销售代理;石油制品销售(不含危险化学品);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(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)许可项目:互联网信息服务;出版物销售。(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)许可项目:互联网信息服务;出版物销售。(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)

股东信息:由中国长江三峡集团有限公司持股100%。

截至2024年12月31日(未经审计),长江三峡(成都)电子商务有限公司总资产49.981亿元,净资产8.421亿元;2024年,实现营业收入3.464万元,净利润871万元。

(二)与公司的关联关系

三峡集团为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,三峡集团及其控股子公司均为公司的关联方。

(三)履约能力分析

三峡物物资产管理公司、三峡电子商务公司及其他关联方财务状况和经营情况良好,且过往的交易均正常履约,均未发生失信被执行,各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容
公司关联交易主要内容为充分利用三峡物物资产管理公司、三峡电子商务公司集中采购优势,委托三峡物物资产管理公司在集中采购工程建设、日常生产经营所需的风电塔筒、光伏组件、逆变器、PE管等物资,生产用户家器等;通过三峡电子商务公司采购生产经营所需设备、专用工具等,降低设备采购成本,提高商品供应保障能力。

(二)定价政策和定价依据
公司控股公司与关联方开展上述日常业务时定价原则均为市场价格。其中,公司委托三峡物物资产管理公司在集中采购的定价原则为:同品牌、同规格、同型号物资采购时,采用竞价供货设备的(1+集中采购综合费率)定价原则;其他物资按设备采购招标的中标价格加集中采购综合费率方式确认。集中采购综合费率不超过1.564%。

公司三峡电子商务公司采购的定价原则为:支付金额=三峡电子商务公司采购的(1+服务费率)×采购数量。最终定价按物资的采购中标价格加服务费费率方式确认,服务费率按4%执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股公司及上市公司上述关联交易事项,是根据实际生产经营需要所发生的。三峡物物资产管理公司具有物资采购优势,集中采购,提供供应保障和价格控制的能力;三峡电子商务公司能够提供快捷、经济、有保障的电子采购服务,具备集中采购优势和较强的议价能力。公司通过三峡物物资产管理公司采购生产设备,通过三峡电子商务公司采购设备条件等,可以促进采购成本降低,同时进一步提升商品供应保障能力。

以上关联交易均以市场价格为基础,遵循公开、公平、互利原则不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

五、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议,审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。经审查,独立董事认为:经审查,公司2025年度的关联交易事项符合公司实际经营需求的目的,对于交易金额的预计均基于市场化原则进行,价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司董事会审议,董事会应在上述议案时予以回避。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;
2.公司第十届董事会第五次会议决议;
3.公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-024

湖北能源集团股份有限公司 关于2024年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年4月23日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)召开第十届董事会第七次会议,第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的报告》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

为真实反映公司本季度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》相关规定,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了分析、评估和测试,并对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。

公司2024年度计提资产减值准备5.56亿元,计提坏账准备1.34亿元,共计6.90亿元。计提减值准备的资产包括长期股权投资、应收账款、固定资产、商誉,具体计提如下表:

资产类别	计提减值准备金额(万元)
长期股权投资	0.49
应收账款	1.34
固定资产	1.99
商誉	3.18
合计	6.90

二、本次计提减值准备的具体说明

(一)计提资产减值准备说明

根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,对长期股权投资、固定资产、在建工程、用

寿命的无形资产等资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,对因企业合并形成的商誉使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若存在长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按差额确认减值准备并计入当期损益。

按照上述原则,为做好资产减值管理工作,本公司对所属子公司资产进行了减值测试,2024年对长期股权投资减值准备4.88亿元,对固定资产计提减值准备0.49亿元,对商誉计提减值准备0.19亿元。主要信息:

1.公司参股公司湖北核电有限公司(以下简称湖北核电公司)、咸宁核电有限公司(以下简称咸宁核电公司)分别成立于2008年6月、2008年7月,均由中国广核集团有限公司(以下简称广核集团)60%、40%共同投资组建。咸宁核电公司主要负责广核核电站的工程建设 and 生产运营。

因日本福岛核事故,国内核电政策收紧,湖北核电、咸宁核电未实质性开展业务。2016年,国家发改委、国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》,明确提出积极开展内陆核电项目前期论证工作,加强厂址保护。2024年,国家能源局印发《2024年核电工作指导意见》,统筹及内陆核电开发项目,结合“十四五”核电能源体系规划实施情况,内陆核电项目预计短期内难以获得开工批复。根据第三方机构评估报告,基于谨慎性原则,公司对湖北核电、咸宁核电所持参股股权全额计提长期股权投资减值准备4.88亿元。

2.公司间接控股子公司湖北能源集团唐山风电有限公司开展开滦唐山一期风电场升级改造工作,对照拟投建旧风机等资产计提固定资产减值准备0.49亿元。

3.公司控股子公司湖北能源集团新能源发展有限公司部分并购项目机组发电效率及效益不及预期,商誉资产出现减值迹象。根据第三方机构评估报告,对上述项目形成的商誉计提减值准备0.19亿元。

(二)计提坏账准备说明
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》相关规定,鉴于部分应收账款回收可能性较低,可再生能源补贴电费零回收账期较长,为更加合理反映应收账款和其他应收款未来预期信用损失情况,公司对上述预期信用损失进行法定减值测试的应收款项计提坏账准备1.34亿元。

三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额为6.90亿元,减少公司2024年度利润总额6.90亿元,减少归属于上市公司股东的净利润6.90亿元,相应减少公司2024年末归属于上市公司股东的净资产6.90亿元。公司本次计提的资产减值准备及坏账准备金额已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并充分体现在公司2024年度财务报表中。

四、董事会关于本次计提减值准备的合理说明
公司董事会认为,本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,并聘请第三方机构进行审计或评估,体现了会计处理的谨慎性原则,计提依据充分、合理,能够更加客观、公允地反映公司2024年真实财务状况、资产价值及经营成果,董事会同意本次计提减值准备。

五、本次计提资产减值准备涉及的前置程序
本次计提减值准备事项已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议、第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。

六、监事会审核意见
经审核,公司本次计提减值准备事项符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分;本次计提减值准备事项符合公司实际情况,计提的财务信息更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加可靠、准确的会计信息。同意本次计提减值准备事项。

七、备查文件

1.公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议决议;
2.公司第十届董事会第七次会议决议;
3.公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2025-026

湖北能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月23日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司回购对象彭吉银先生、覃军女士、高时先先生、刘广祥先生、许广清先生已退休,不再符合预留限制性股票激励条件,且公司2024年度限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求,根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定,公司拟对彭吉银先生、覃军女士、高时先先生、刘广祥先生、许广清先生持有的172名激励对象持有的172名激励对象所持限制性股票予以回购注销,回购价格为2.39元/股,合计18,273,970股,占已发行总股本的0.28%。

公司分别于2023年7月15日、2023年8月16日及2024年8月8日实施了2021年度、2022年度及2023年度权益分派工作,向全体股东每10股分别派发现金红利1.50元(含税)、0.6元(含税)及0.90元(含税)。

因退休不再具备激励对象资格条件,1名激励对象所持首次授予的限制性股票授予价格为2.39元/股,本次回购价格为2.09元/股;1名激励对象所持首次授予的限制性股票授予价格为2.39元/股,本次回购价格为2.45元/股;本次回购价格为2.30元/股。

截至本公告披露日,公司总股本为6,500,452,524股,目前正在办理729,068股限制性股票回购注销手续,注销完成后,公司总股本将减少至6,499,723,456股,具体内容详见公司于2024年12月16日在巨潮资讯网披露的《回购注销部分限制性股票的公告》。本次回购完成后,公司将向中国证监登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司总股本将由6,499,723,456股减少至6,481,449,486股。

二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》关于股份回购的规定及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关法律法规的规定,公司债权人有权自本通知公告之日起45日内,凭有效债权证明文件及相关证据向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)均由公司根据原债权债务文件的约定继续履行。

1.债权申报和行使

公司债权人可向申报债权文件要求的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人申报的,需同时携带债务人营业执照复印件及复印件、法定代表人身份证明文件及受托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。

债权人向债权人申报,需提供有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证件原件及复印件。

2.申报方式

债权人可亲自到场,邮寄、邮寄等方式进行申报,