

(上接C44版) 发行人独立地做出财务决策,历史上及目前在三峡财务的存款不存在不能自主支配或使用的情况,不存在因三峡财务资金困难等无法及时满足发行人支取或使用存款要求的情况。

2. 偶发性关联交易 (1) 关联担保情况 ① 发行人作为担保方 报告期内,发行人不存在作为担保方为关联方提供关联担保情况。 ② 发行人作为被担保方

单位:万元 担保方名称 被担保方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已履行完毕

报告期内,公司向关联方支付担保费情况如下: 单位:万元

③ 公司与关联方担保事项原因、背景、履行相关决策程序及担保费率 报告期内,公司作为被担保方接受三峡集团担保,均已履行了相关决策程序,担保费根据三峡集团内部相关制度确定。具体情况如下:

序号 原因和背景 决策程序 是否履行担保义务 担保费率

注:根据第1-3项担保事项发生时适用的公司章程规定,公司的重大决策实行党政联席会制度,党政联席会为公司最高决策机构。

报告期内,发行人向三峡集团支付担保费率与市场第三方担保费率的比较情况如下:

担保方 担保费率 市场第三方 担保费率

注:上述市场第三方费率区间数据为公开披露的信用评级AA+及AAA企业担保费率数据。

因此,发行人向三峡集团支付担保费率与市场第三方担保费率区间基本一致,相关担保费率公允。

(2) 关联方资产转让情况 单位:万元

关联方名称 转让资产名称 交易时间 交易金额

报告期内,公司与关联方资产转让的背景如下: ① 向重庆广南海收购武隆广集子股权,向三峡集团转让上能泰达、金海股份、西安风电、三峡保险经纪股权主要原因,为收购或出售等股权均为公司向关联方共同投资,为了减少关联方共同投资,因而将股权转让给关联方或向关联方收购股权。上述与关联方资产转让评估作价情况如下:

关联方名称 评估机构 评估时间 评估金额

② 向三峡集团收购福建建投股权原因为解决同业竞争问题,具体情况请参见招股意向书“第七节发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及其重大资产重组情况”之“(二)公司设立以来的重大资产重组情况”。

③ 向三峡集团转让上平泉公司100%股权、高都天汇100%股权及相关债权主要原因为进一步降低处罚事项对公司的影响,具体情况请参见招股意向书“第七节公司治理”之“三、报告期内违法违规行为情况”之“(二)刑事处罚情况”。

④ 向三峡集团转让上永登公司股权及相关债权主要原因为进一步提升资产质量,具体情况请参见招股意向书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、发行人同业竞争情况”之“(一)发行人与控股股东的同业竞争情况”之“2、三峡集团受让发行人新能源发电资产情况”。

⑤ 向关联方拆入资金 单位:万元

关联方名称 拆入金额 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

2019年12月17日,公司召开2019年第三次临时股东大会并审议通过向其向三峡集团申请60亿元贷款的议案,公司根据2019年投资计划和经营预算,考虑年底资金需求和流动资金需求,向三峡集团申请贷款额度60亿元。

2019年12月30日,公司与三峡集团、中国农业银行股份有限公司北京西城支行签订《中国农业银行股份有限公司委托贷款合同》,约定三峡集团委托中国农业银行股份有限公司北京西城支行贷款给公司,借款合同金额上限30亿元,截至2019年12月31日,实际借款金额为30亿元,期限为一年期,借款利率为3.915% (同期档次贷款下浮10%),定价具有公允性。

② 向关联方支付利息 单位:万元

关联方名称 拆出金额 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度

A. 三峡集团 2019年,公司向关联方三峡集团支付借款利息支出23,693.70万元,主要系公司支付给三峡集团的增资扩股过桥期损益等资金利息产生。具体情况如下: 公司以2016年12月31日作为审计评估基准日,于2018年3月引入8家投资者。根据关于中国三峡新能源有限公司之增资协议,评估基准日至协议生效日为过渡期,过渡期的损益归属三峡集团所有。经信永中和审计,上述过渡期损益金额为3,224,533,683.91元。根据公司2018年第二次临时股东大会决议,公司向增资扩股过渡期损益3,224,533,683.91元及公司应付过渡期应付利息2,319,343,900.30元计入三峡集团。

2019年6月10日,2019年6月25日,三峡集团第六次及第七次临时股东大会分别审议通过《关于公司增资扩股过渡期损益分配给中国长江三峡集团方案的议案》,同意将公司2017年1月1日至2018年3月23日期间的增资扩股过渡期损益合计3,224,533,683.91元以现金方式分配给三峡集团,分别增资扩股过渡期损益3,224,533,683.91元及公司应付过渡期应付利息2,319,343,900.30元。三峡集团原单独享有39,143,990.30元资本公积金由公司全体股东共享,分别审议通过了《关于增资扩股过渡期损益等资金利息事项的议案》,关联董事和关联股东三峡集团分别回避了表决。根据股东大会决议,按照国有资产相关管理要求,三峡集团对于上述资金按照公司实际占用期间予以分配,其中三峡集团增资扩股过渡期损益3,224,533,683.91元自2018年3月23日起至实际分配日承担资金占用利息,如果公司在决议分配后一年内完成支付,按照三峡集团内部贷款政策执行;三峡集团增资扩股过渡期未分配利润部分,自决议分配后至实际分配日承担资金占用利息,利率水平与独享增资扩股过渡期损益相同。上述资金利息与利润分配一并支付。

2019年12月31日,公司已向三峡集团支付上述款项。

B. 三峡集团 2015年12月24日,公司下属三峡新能源普安发电有限公司拟建设普安县横冲溪42兆瓦风电项目,与三峡集团下属三峡风电开发有限公司签订了短期委托借款合同,借款金额为1,000万元,期限为9年期,利率为4.6%。

③ 公司与关联方资金拆入、拆出具体情况 单位:万元

序号 交易日期 发生时间 金额 类型 利率 定价公允性 资金来源

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(2) 应付项目 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(3) 应付账款 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(4) 应付利息 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(5) 应付股利 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(6) 应付账款 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(7) 应付利息 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(8) 应付股利 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(9) 应付账款 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(10) 应付利息 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(11) 应付股利 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(12) 应付账款 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(13) 应付利息 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(14) 应付股利 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

(15) 应付账款 单位:万元

项目名称 关联方 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 公司控股股东及实际控制人为三峡集团。三峡集团持有公司140亿股股份,占公司股份总数的70.00%;三峡集团控股的三峡资本持有公司9.98%股份,公司股份总数的4.99%;因此,三峡集团直接和间接持有公司74.99%的股份。

(一) 基本信息 企业名称 中国长江三峡集团有限公司 统一社会信用代码 91110000100010508K

(二) 股东及实际控制人 截至2020年9月30日,三峡集团的股权结构如下: 单位:万元

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

(三) 简要财务数据 截至2020年9月30日,三峡集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下: 单位:万元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

注:2019年数据经信永中和审计,2020年1-9月数据未经审计。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一) 合并资产负债表 单位:元

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

项目 2020年9月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日