

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2025-069号
**重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于2025年度担保计划的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 ● 在重航三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度担保计划内,2025年11月
 ● 除上述担保外,公司2024年第一次临时股东大会审议通过的关于为重庆科尓科新材料有限公司提供担保的议案;公司下属全资子公司重庆科尓科新材料有限公司(以下简称“重庆科尓科”)于2025年11月为其持股31.5%的参股公司重庆科尓科新材料有限公司(以下简称“科尓科公司”)按股比例提供担保268.80万元。该担保事项不属于关联担保,由科尓科公司公用其建工程序土地使用权为重庆科尓科电力提供担保。

● 截至2025年11月30日,公司及子公司的累计担保余额为115,681.25万元,公司及子母公司担保总额为15,998.45万元【含2025年度担保计划尚未使用额度195,000万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为公司为股东提供的担保总额为5,317.20万元】。占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.65%。截至目前,公司无逾期担保。

● 特别风险提示:公司2025年11月份存在为资产负债率超过70%的参股公司科尓科公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

● 其他说明:公司拟向保函受益人发送、签章或以函件形式确认担保金额度合计数与分项数据之尾数不一致的情况,请参阅八条原因说明。

● 其他说明:公司拟向保函受益人发送、签章或以函件形式确认担保金额度合计数与分项数据之尾数不一致的情况,请参阅八条原因说明。

(一)年度担保计划的概述

公司于2025年4月23日,6月27日召开第十九届董事会第二十九次会议及2024年度股东大会,审议通过了关于公司2025年度担保计划的议案,同意公司2025年度担保计划总额度担保总额不超过195,000万元,并同意授权总经营班子在担保总额度内,授权期限为自股东大会批准之日起至第一次股东大会重新核定担保额度之日止。公司2025年度担保计划中担保对象为公司下属全资子公司及控股子公司,其中全资子公司担保金额7.50亿元,控股子公司担保金额2亿元;均为银行类金融机构,公司子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。上述内容详见公告分别于2025年4月12日、6月27日、2025年6月27日、2025年7月10日在《上海证券报》及《证券时报》披露的《第十九届董事会第二十九次会议决议公告》(临2025-014号)、《关于2025年度担保计划的公告》(临2025-018号)、《2024年度股东大会决议公告》(临2025-027号)。

(二)担保的对象和理由

1. 对外担保:公司对外担保的被担保人为公司的一般债务人,担保对象及其资信情况稳定,具有担保履约能力。公司对外担保对象有充分的控制力,能对生产经营实行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司正常的经营、财务状况以及经济成果带来不利影响。因公司部分子公司经营的需要,使其能够稳健、持续发展,根据公司及所涉及公司的实际经营需要和资金安排,同意公司2025年度担保计划事项,新设担保总额为19.50亿元,并同意提请股东大会授权给公司董事会具体负责上述对外担保事宜,适用期限为2024年度股东大会批准之日起至下一次股东大会重新核定担保额度之日止。

四、累计担保数量及目前担保的数量

除2025年度担保计划外,根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于重庆市科尓科新材料有限公司提供担保的议案》,公司下属全资子公司聚龙电力于2025年11月为其持股31.5%的参股公司科尓科新材料有限公司(以下简称“科尓科公司”)按股比例提供担保268.80万元。

截至2025年11月30日,公司及子公司的累计担保余额为115,681.25万元,公司及子母公司担保总额为15,998.45万元【含2025年度担保计划尚未使用额度195,000万元以及公司下属全资子公司聚龙电力为公司为股东提供的担保总额为5,317.20万元】。占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.65%。截至目前,公司无逾期担保。

五、特别风险提示

公司2025年11月份存在为资产负债率超过70%的参股公司科尓科公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

六、其他说明

1. 联系方式:
 电话:(023)63801161
 传真:(023)63801165
 邮编:400010
 地址:重庆渝中区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

2. 联系人:胡月 舟迎舟
 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

**重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十二日**

证券代码:600116 股票简称:三峡水利 公告编号:临2025-068号

**重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东大会的
提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 会议召开日期:2025年12月18日

● 本次股东大会将采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月13日在《上海证券报》及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开2025年第三次临时股东大会的通知(公告编号:临2025-067号)。现将本次股东大会具体事项提示公告如下:

(一)召开的基本情况

(二)出席对象和范围:2025年第三次临时股东大会

(三)投票方式:本年度股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月18日上午09:00-12:00,下午14:00-17:00。

召开地点:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

3. 现场会议登记地:重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。

4. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

5. 网络投票起止时间:自2025年12月18日

至2025年12月18日15:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、10:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:20。

(五)投票的投票时间:投票时间:起止日期和投票时间

投票期间:2025年12月18日09:00-12:00,14:00-17:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,起止日期和投票时间

投票期间:2025年12月18日09:00-12:00,14:00-17:00。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、10:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:20。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无

二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票表决类型

序号 投票股东类型 投票名称 投票数

1 A股股东 关于预计担保的议案 √

2 A股股东 关于预计担保的议案 √

3 A股股东 关于预计担保的议案 √

4 A股股东 关于预计担保的议案 √

5 A股股东 关于预计担保的议案 √

6 A股股东 关于预计担保的议案 √

7 A股股东 关于预计担保的议案 √

8 A股股东 关于预计担保的议案 √

9 A股股东 关于预计担保的议案 √

10 A股股东 关于预计担保的议案 √

11 A股股东 关于预计担保的议案 √

12 A股股东 关于预计担保的议案 √

13 A股股东 关于预计担保的议案 √

14 A股股东 关于预计担保的议案 √

15 A股股东 关于预计担保的议案 √

三、投票权委托

序号 投票股东类型 投票名称 投票数

1 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

2 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

3 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

4 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

5 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

6 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

7 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

8 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

9 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

10 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

11 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

12 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

13 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

14 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

15 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

16 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

17 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

18 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

19 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

20 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

21 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

22 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

23 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

24 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

25 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

26 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

27 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

28 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

29 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

30 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

31 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

32 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

33 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

34 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

35 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

36 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

37 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

38 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

39 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

40 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

41 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

42 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

43 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

44 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

45 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

46 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

47 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

48 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

49 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

50 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

51 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

52 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

53 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

54 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

55 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

56 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

57 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

58 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

59 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

60 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

61 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √

62 例:股东 A股股东 关于预计担保的议案 √