

湖北能源集团股份有限公司 关于 2026 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十五次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东会审议批准，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》，协议全文公司已于 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十五次会议审议通过了《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 2026 年 4 月 29 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,降低融资成本和融资风险,公司及控股子公司拟与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(以下简称三财香港公司)、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同为三峡财务公司、三财香港公司、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,本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于2026年4月27日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过,其中关联董事张龙、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决,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、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司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) 2025年存、贷款关联交易情况

1. 截至2025年12月31日,公司及所属子企业在三峡财务公司存款余额28.36亿元,未超出预计每日最高存款限额50亿元,实际存款利率在预计的0.100%-1.500%范围内;在三财香港公司无存款余

额，未超出预计每日最高存款限额 3 亿元，实际存款利率在预计的 0.100%-3.325%范围内。

2. 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及所属子企业在三峡集团委托贷款余额为零，全年未发生利息支出；在三峡财务公司贷款余额 16.32 亿元，未超出预计贷款余额 20 亿元，实际贷款利率在预计的 2.000%-3.000%范围内，发生利息支出 0.22 亿元，未超出预计关联贷款利息 0.50 亿元；在三财香港公司贷款余额 36.06 亿元，未超出预计贷款余额 42 亿元，实际贷款利率在预计的 5.000%-6.000%范围内，全年发生利息支出 2.03 亿元，未超出预计关联贷款利息 2.5 亿元；在三峡融资租赁公司贷款余额 10.11 亿元，未超出预计贷款余额 20 亿元，实际贷款利率在预计的 3.000%-6.000%范围内，全年发生利息支出 0.33 亿元，未超出预计关联贷款利息 1 亿元。

除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司按照公司 2019 年第三次临时股东会审议通过的《关于公司子公司对外借款暨关联交易》事项，继续履行与三财香港公司的借款协议，2025 年度内公司及所属子企业在三财香港无新增贷款。

3. 根据公司 2024 年度股东会审议通过的《关于与三峡财务公司签订金融服务协议》事项，截至 2025 年 12 月 31 日，公司在三峡财务公司授信总额 200 亿元，已使用授信额度 16.32 亿元。

（三）2026 年存、贷款关联交易预计金额

2026 年，考虑公司投资建设和生产经营情况，预计公司及所属子企业与三峡财务公司、三财香港公司及三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下：

1. 预计 2026 年在三峡财务公司每日最高存款限额 50 亿元、存款利率范围 0.100%-1.500%；在三财香港公司每日最高存款限额 36 亿元（考虑境外公司股权收购及借款置换资金存放情况）、存款利率范围 0.100%-3.325%。

2. 预计 2026 年在三峡财务公司贷款余额不超过 55 亿元，贷款利率范围 2.000%-3.000%，利息支出不超过 1.5 亿元；在三财香港公司贷款余额不超过 55 亿元等值人民币（考虑收购境外公司股权及存量借款情况），贷款利率范围 3%-5.5%，利息支出不超过 3.1 亿元；在三峡融资租赁公司贷款余额不超过 20 亿元，贷款利率范围 2.500%-4.000%，利息支出不超过 1 亿元。

二、关联方基本情况

（一）三峡财务有限责任公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91110000179100676E

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 750,000 万元

法定代表人：刘忠庆

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：企业集团财务公司服务。（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。）

主要股东及其持股比例：

股东名称	股权比例
中国长江三峡集团有限公司	60.5124%
中国长江电力股份有限公司	19.3488%
湖北能源集团股份有限公司	10.0000%
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	7.5012%
长江三峡技术经济发展有限公司	2.1150%
长江三峡实业有限公司	0.5226%
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，主要业务为企业集团财务公司服务。

3. 主要财务数据

截至2024年12月31日，三峡财务公司资产总额867.14亿元，负债总额729.01亿元，所有者权益138.13亿元。2024年度，三峡财务公司累计实现营业总收入12.39亿元，利润总额10.54亿元。截至2025年12月31日（未经审计），三峡财务公司资产总额857.59亿元，负债715.32亿元，所有者权益142.27亿元。2025年度（未经审计），实现营业总收入12.40亿元（含投资收益3.53亿元），实现利润总额11.06亿元（含投资收益）。

（二）三峡财务（香港）有限公司

1. 基本情况

企业类型：公众股份有限公司

注册资本：44,367.50 万美元

法定代表人：张慧

注册地址：G/F TESBURY CENTRE, 28 QUEEN ' S ROAD EAST
WANCHAI, HK

经营范围：境外资金集中管理、账户监控、境外债券发行、银行授信管理、市场化资金配置、流动性管理、贷款和换汇等。

主要股东及其持股比例：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财香港 100% 股权。

2. 历史沿革及主营业务情况

三财香港公司于 2014 年 12 月在香港注册设立，定位为三峡集团境外资金集中管理中心、账户监控中心、筹融资与资金配置中心，是三峡集团境外唯一资金统筹管理平台。目前已开展境外资金归集、账户监控、债券发行、信贷、保函、固定收益类投资、银行存款、代客换汇等多项具体业务。

3. 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，三财香港公司资产总额 351.60 亿元，负债总额 333.57 亿元，所有者权益 18.03 亿元。2024 年度，三财香港公司累计实现营业总收入 14.99 亿元，利润总额 5.67 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，三财香港公司资产总额 284.52 亿元，负债总额 227.06 亿元，所有者权益 57.46 亿元。2025 年 1-9 月，三财香港公司累计实现营业总收入 10.14 亿元，利润总额 4.43 亿元。

(三) 三峡融资租赁有限公司

1. 基本情况

统一社会信用代码：91120118MA06AK7U1T

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：王韬

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场 4 号楼-318-A8

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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

主要股东及其持股比例：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责任公司持有三峡融资租赁公司 75% 股权、三峡资本控股有限责任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公司 25% 股权。

2. 历史沿革及主营业务情况

三峡租赁公司成立于 2018 年 3 月，原名为睿源融资租赁（天津）有限公司，2019 年 5 月，三峡租赁取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的字 91120118MA06AK7U1T 号企业法人营业执照，更名为“三峡融资租赁有限公司”。

三峡租赁公司主要业务为融资租赁业务，充分发挥“以融强产、产融结合”优势作用。近三年来，围绕三峡集团海上风电、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，积极服务集团并购战略，协同集团业务发展。

3. 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，三峡融资租赁公司资产总额 244.64 亿

元，负债总额 191.65 亿元，所有者权益 52.99 亿元。2024 年度，三峡融资租赁公司累计实现营业总收入 9.41 亿元，利润总额 4.57 亿元。截至 2025 年 9 月 30 日，三峡融资租赁公司资产总额 180.22 亿元，负债总额 125.44 亿元，所有者权益 54.78 亿元。2025 年 1-9 月，三峡融资租赁公司累计实现营业总收入 4.93 亿元，利润总额 2.43 亿元。

（四）其他事项

1. 公司控股股东三峡集团同为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，因此，三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司为公司关联法人。

2. 截至本公告披露日，三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司不是失信被执行人。

3. 截至本公告披露日，三峡财务公司、三财香港公司、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颁布的同期基准利率执行，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行业平均水平。

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，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，防范融资风险，更好维护全体股东利益。

五、2026 年年初至披露日公司与该关联方发生的关联交易金额

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存款余额为 23.16 亿元，利息收入 0.03 亿元；在三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司贷款余额合计为 65.25 亿元，利息支出 0.63 亿元；除此之外，2026 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总金额为 7,183.02 万元。

六、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2026 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。独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：经审查，公司 2025 年存贷款关联交易实际发生额度、利率情况均未超过预计。公司 2026 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，公司对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。董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司预计 2026 年度存贷款关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议对该事项发表了审查意见，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》《公司章程》等相关规定的要求。综上，保荐人对公司 2026 年度存贷款关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易和存贷款关联交易的核查意见；
4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日