

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2023-70

江西赣能股份有限公司

关于与控股股东续签《江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2022年3月，公司控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“华东院”）联合体中标成为赣县抽水蓄能项目投资主体；2022年6月，江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》；2022年9月，江投集团与华东院共同出资成立江西峰山抽水蓄能有限公司（以下简称“峰山抽蓄”），其中：江投集团持股50%、华东院持股50%。根据投资合作协议安排，2022年9月，经公司2022年第三次临时董事会、2022年第一次临时监事会审议通过，公司与控股股东江投集团签订《股权托管协议》，由公司托管江投集团所持的峰山抽蓄50%股权，以推进抽水蓄能项目前期工作的开展，托管期限自2022年10月31日起至2023年10月31日止。

鉴于《股权托管协议》即将到期，赣县抽水蓄能项目尚未核准，为确保项目前期工作的延续性，公司拟与控股股东江投集团续签《股权托管协议》，由公司继续托管江投集团所持的峰山抽蓄50%股权，托管期限自协议生效之日起一年。

（二）审议程序

2023年10月26日，公司2023年第六次临时董事会、2023年第三次临时监事会审议通过了《关于与控股股东续签〈江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议〉暨关联交易的议案》。三位关联董事叶荣先生、黄博先生及李声意先生回避表

决，其余六名董事一致同意上述关联交易。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本关联交易事项不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

（一）基本信息

关联方名称：江西省投资集团有限公司

企业性质：有限责任公司(国有控股)

成立日期：1989年8月10日

法定代表人：揭小健

注册资本：600,000万元人民币

注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号

经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（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）

股权结构：江西省国有资产监督管理委员会持股 90%，江西省行政事业资产集团有限公司持股 10%。

财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，江投集团资产总额 15,108,830.2 万元，净资产 4,682,129.5 万元，2022 年实现营业收入 4,970,114.03 万元，净利润 19,306.47 万元；截至 2023 年 6 月 30 日，江投集团资产总额 15,637,282.14 万元，净资产 4,690,911.05 万元，2023 年上半年实现营业收入 2,353,600.84 万元，净利润 29,267.67 万元（未经审计）。

（二）履约能力

江投集团是江西省省属重要骨干企业、政府投资主体和国有资本投资运营平台，其生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履约能力。江投集团不是失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

（三）与公司的关联关系

江投集团系公司控股股东，是深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条第（一）款规定的关联法人，公司与江投集团之间的交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称：江西峰山抽水蓄能有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘云波

成立日期：2022 年 9 月 2 日

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区狮子岩大道1号405室

经营范围：许可项目：水力发电，发电业务、输电业务、供（配）电业务，水产养殖，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水利相关咨询服务，水资源管理，水文服务，旅游开发项目策划咨询（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）。

财务数据：因项目处于前期准备阶段，尚未开展经营业务。

股权结构：江西省投资集团有限公司持有 50%，中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司持有 50%。

峰山抽蓄不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。

（二）项目情况

项目名称：江西省赣县抽水蓄能电站

装机容量及建设内容：项目装机容量为 1200MW（4×300MW），电站主要由上水库、输水系统、地下厂房系统、下水库及地面开关站等建筑物组成

项目地点：江西省赣州市赣县大埠乡境内

项目总投资：项目总投资约为 75 亿元

项目进展：托管期间，公司充分发挥江投集团电力板块专业化平台职能，将峰山抽蓄项目作为推动电力板块绿色转型工程，统筹推进项目前期工作规范有序进行，并取得实质性进展。截至 2023 年 9 月底，项目平硐施工已顺利完成进入收尾阶段；项目预可研、三大专题审查成效显著，各项前期工作正在稳步推进。

四、交易协议的主要内容

甲方：江西省投资集团有限公司

乙方：江西赣能股份有限公司

（一）托管股权的范围

本次托管的股权为江投集团所持的峰山抽蓄 50%股权。

（二）托管股权的期限

本次托管期限为 2023 年【】月【】日起至 2024 年【】月【】日止。

（三）托管的内容

1、甲方委托乙方管理其持有的峰山抽蓄 50%的股权。在托管期内，除协议的限制条件外，乙方根据《公司法》及峰山抽蓄《公司章程》的规定，行使甲方该项股权的股东权利（除峰山抽蓄的收益权及处置权以外的其他股东权利）。

2、乙方将积极落实安全生产和环境保护监督职责，监督指导峰山抽蓄按照国家 and 地方相关法律法规全面履行安全生产和环境保护主体责任。

3、乙方将依法通过峰山抽蓄三会一层对其日常生产经营管理进行监督与指导。

4、乙方行使股东权利的形式为参加峰山抽蓄的股东会并行使表决权及《公司法》和峰山抽蓄《公司章程》规定的其他形式。

5、托管期间未经甲方同意，乙方不得在该托管标的上对任何人设置任何形式的担保、转让、还债或其他处置。

6、托管期限内，乙方有权根据《公司法》、峰山抽蓄《公司章程》及本协议的规定对峰山抽蓄股东会的议案进行表决，如无甲方特别授权，乙方有权对议案赞成、反对或弃权；甲方如须特别授权，应于股东会召开前十五日以书面形式作出。

7、峰山抽蓄的对外经营主体不变，原有的债权债务、权利义务不变；峰山抽蓄的经济行为及产生的法律后果或者损益均由峰山抽蓄自行承担。

（四）托管报酬与支付

托管期内，乙方收取峰山抽蓄相当股权的未分配利润的 10%作为受托管理股权的报酬，并由甲方在托管期限结束后 1 个月内一次性支付给乙方。

（五）违约责任

本协议签订后，一方不履行本协议项下应承担的义务，构成违约，应向另一方承担损害赔偿责任。

上述协议内容以最终签订为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次股权托管不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是根据江投集团与华东院签订的投资合作协议作出的安排，体现了江投集团对公司业务发展的支持与信心，有利于进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，亦不会损害公司的独立性，不会改变上市公司的合并报表范围，不存在损害中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至本公告披露日，公司及子公司与江投集团及其子公司累计发生的各类关联交易总金额为 179,318.22 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了审查认可，并发表意见如下：

（一）事前认可意见

经审查，我们认为本次关联交易是根据公司控股股东江西省投资集团有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司签订的投资合作协议作出的安排，不会影响公司的独立性，不改变公司的合并报表范围，对公司生产经营活动

没有其他影响。因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立意见

本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为：公司本次与控股股东续签股权托管协议，有利于项目的前期工作的延续，进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对本公司生产经营活动没有其他影响。本次关联交易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意本关联交易事项。

九、备查文件

- （一）公司 2023 年第六次临时董事会会议决议；
- （二）公司 2023 年第三次临时监事会会议决议；
- （三）公司 2023 年第六次临时董事会独立董事事前认可意见；
- （四）公司 2023 年第六次临时董事会独立董事意见；
- （五）江投集团-赣能股份《江西峰山抽水蓄能有限公司股权托管协议》。

江西赣能股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日