

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-08

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于向参股公司中核华电河北核电有限公司 提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、委托贷款概述

2025年1月23日，河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，公司拟用自有资金向参股公司中核华电河北核电有限公司（以下简称“河北核电公司”）提供委托贷款4,042.30万元，贷款期限2025年2月14日到2027年12月21日，贷款利率4.75%，折算为一年期LPR利率加减相应基点，资金用于沧州海兴核电项目的前期工作。

本次公司向河北核电公司提供委托贷款事项构成关联交易。该事项经公司第十届董事会独立董事第九次专门会议审议后，于2025年1月23日提交公司第十届董事会第十八次临时会议审议。

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、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。该委托贷款事项的实施不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情况。由于河北

核电公司最近一期资产负债率超过 70%，该事项需提交公司股东大会审议。

## 二、委托贷款对象的基本情况

1、公司名称：中核华电河北核电有限公司

2、成立日期：2014 年 8 月 1 日

2、公司类型：其他有限责任公司

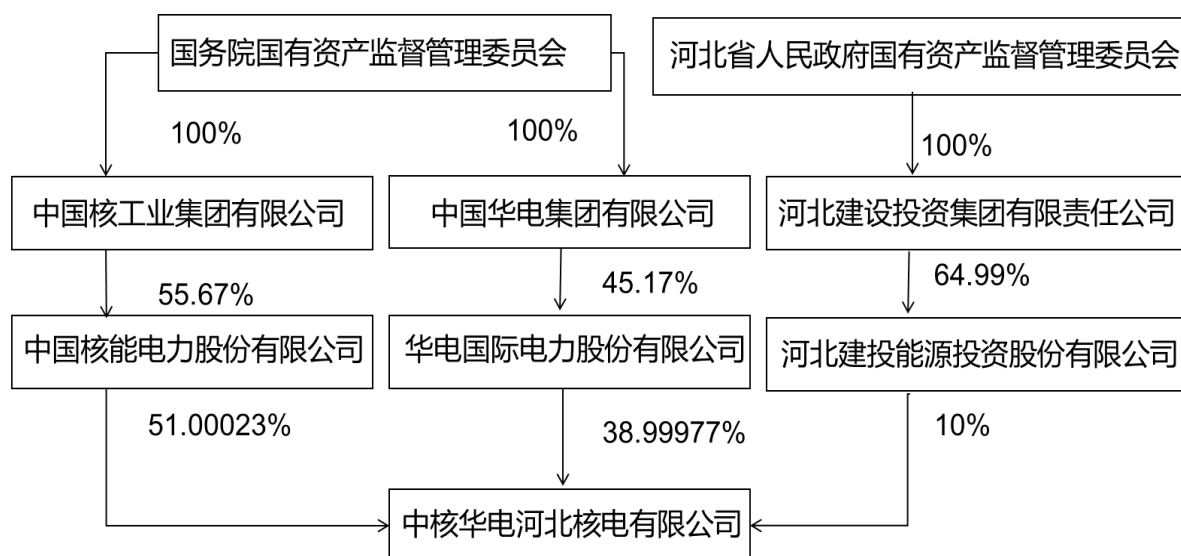
3、注册地址：河北省沧州市海兴县海政路中国银行海兴支行三楼

4、法定代表人：黄传文

5、注册资本：52,050.2 万元

6、经营范围：核电站的建设、运营和管理；生产、销售电力电量及相关产品；技术咨询、技术服务。

7、股权及控制关系：



河北核电公司的控股股东为中国核电，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

公司与河北核电公司其他股东方无关联关系。

8、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，河北核电公司经审计总资产 224,706.95 万元，总负债 177,192.51 万元，所有者权益 47,514.44 万元，资产负债率 78.85%。

截至 2024 年 9 月 30 日，河北核电公司总资产 245,527.82 万元，总负债 193,393.38 万元，所有者权益 52,134.44 万元，资产负债率 78.77%。该公司项目处于前期阶段，未产生营业收入，无利润。

9、关联关系说明：公司副总经理兼董事会秘书孙原先生为河北核电公司董事，该公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四项规定的关联法人，本次公司向其提供委托贷款事项为关联交易。

10、2024 年度，公司未对河北核电公司提供财务资助，未出现逾期未收回情况。

11、河北核电公司无对外担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。经查询，河北核电公司不属于失信被执行人。

### 三、委托贷款情况

经与河北核电公司协商，本次公司提供贷款资金 4,042.30 万元，贷款期限为 2025 年 2 月 14 日到 2027 年 12 月 21 日，贷款利率 4.75%，折算为一年期 LPR 利率加减相应基点，资金用于海兴核电项目的前期工作。

本次委托贷款事项无担保及反担保。本次委托贷款协议尚未签订。

### 四、财务资助风险分析及董事会意见

由于沧州海兴核电项目尚未取得核准，河北核电公司尚不能取得银行贷款，因此各股东方依据《中核华电河北核电有限公司章程》按同等条件为其提供委托贷款，解决资本金以外的资金来源。本公司所提供的委托贷款不高于出资比例。

公司投资建设核电项目符合公司战略发展规划，将对公司优化调整资产、业务结构起到积极作用。公司为项目公司提供委托贷款，推进项目前期工作进展，财务风险处于公司控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

## 五、独立董事过半数同意意见

2025年1月22日，公司召开第十届董事会独立董事第九次专门会议，独立董事一致同意将向河北核电公司提供委托贷款的关联交易事项提交董事会审议。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至披露日，公司与河北核电公司未发生关联交易事项。

## 七、公司累计对外提供财务资助情况

本次提供财务资助后，公司累计对外提供财务资助金额为11,562.70万元，占公司最近一期经审计净资产的1.17%，均为对参股公司河北核电公司的委托贷款，未出现逾期未收回情况。

## 八、备查文件

1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议；

2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第九次专门会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025年1月23日