

证券代码：000883

证券简称：湖北能源

公告编号：2025-011

湖北能源集团股份有限公司 关于子公司张家坪公司因公开招标 构成关联交易的公告

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

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源或公司）的全资子公司湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司（以下简称张家坪公司）对湖北南漳抽水蓄能电站项目（以下简称南漳抽水蓄能项目或项目）上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程项目（以下简称上水库项目）进行了公开招标，中标候选人第一名为中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称水电六局）和中国华水水电开发有限公司（以下简称华水公司）组成的联合体，投标报价1,374,534,651.78元。联合体牵头人为水电六局，华水公司承担合同工作量的45%，联合体双方承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

截至本公告日，张家坪公司尚未与水电六局、华水公司签订合同。

（二）关联关系说明

公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）间接持有华水公司100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关规定，华水公司为公司关联方，本次公开招标事项构成关联交易。

(三) 审议程序

2025年3月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》，表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。何红心、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关联董事对该事项回避表决。该事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

此项交易尚需获得股东大会的批准，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与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(四) 本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一) 基本信息

企业名称：中国华水水电开发有限公司

统一社会信用代码：91110000102665003H

企业类型：有限责任公司

成立日期：1992年12月2日

注册资本：50000万元

法定代表人：曾东山

注册地址：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-32室。

经营范围：承包水利水电工程、基础处理工程；组织水电成套

设备制造和安装；有关的技术咨询、信息服务；新技术和新产品的开发；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机电产品、日用百货、工艺美术品（金、银饰品除外）的销售。

股东信息：由中国三峡建工（集团）有限公司（以下简称三峡建工）持股100%。三峡集团持有三峡建工100%股权。

截至本公告披露日，华水公司不是失信被执行人，与公司均为三峡集团控股子公司。

（二）历史沿革及业务发展状况

华水公司于1992年12月由水利部正式组建成立，2008年10月划转至三峡集团，2018年三峡建工取得华水公司股权。华水公司拥有水利水电工程总承包一级资质，通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，具备承接抽水蓄能、水利环保工程等项目的资格及能力。

近三年，华水公司主要业务包括重庆、江西等地长江大保护PPP项目、抽水蓄能项目等总承包施工服务。

（三）最近一年及一期财务数据

截至2023年12月31日，华水公司经审计总资产为12.7亿元，净资产为4.64亿元；2023年度，实现营业收入7.75亿元，净利润0.02亿元。

截至2024年9月30日，华水公司总资产为12.46亿元，净资产为4.86亿元。2024年1-9月，实现营业收入4.49亿元，净利润0.19亿元。

（四）联合体水电六局基本情况

水电六局是中国电力建设股份有限公司的控股子公司，总部位于辽宁省沈阳市，注册资本金 20.89 亿元，具有水利水电工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包壹级、水工金属结构产品制造和安装许可等资质资信。

水电六局先后参与建设了云峰、十三陵、小浪底、万家寨、丰满、溪洛渡、南水北调等水利水电工程及江苏宜兴、溧阳、吉林敦化、黑龙江荒沟、安徽金寨等抽水蓄能电站，具有较为丰富的水利水电工程经验。

水电六局和华水公司作为联合体，经营状况良好，技术满足项目要求，可以正常履约。

三、关联交易标的基本情况

(一) 项目名称

湖北南漳抽水蓄能项目上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程。

(二) 项目实施地点

湖北省襄阳市南漳县。

(三) 项目招标范围

工作范围包括：南漳抽水蓄能电站上水库库岸工程、上水库库盆工程、上水库库底排水洞工程、引水系统工程、钢管制作工程、金属结构安装、引水系统充(排)水试验、地质钻孔封堵、施工支洞工程、永久道路工程、临时道路工程、道路与地下洞室的维护管理、水土保持工程、环境保护工程、照明系统工程等项目施工。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式确定南漳抽水蓄能电站上水库和引

水系统主体土建及金属结构安装工程价格，本次公开招标履行了相应的开标、评审、公示等程序，本次交易的定价严格遵循公平、合理的市场定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

（一）合同主体

甲方（发包人）：湖北能源集团南漳张家坪抽水蓄能有限公司

乙方（承包人牵头方）：中国水利水电第六工程局有限公司

（承包人成员方）：中国华水水电开发有限公司

（二）工作范围和内容

包括南漳抽水蓄能电站上水库库岸工程、上水库库盆工程、上水库库底排水洞工程、引水系统工程、钢管制作工程、金属结构安装、引水系统充(排)水试验、地质钻孔封堵、施工支洞工程、永久道路工程、临时道路工程、道路与地下洞室的维护管理、水土保持工程、环境保护工程、照明系统工程等项目施工。

（三）合同金额

合同金额为 1,374,534,651.78 元。

（四）合同期限

本合同服务期限为合同签订后直至整个工程全部完工、工程竣工验收、缺陷责任期等合同期限内的全部工作内容完成，且合同通过验收为止。

（五）合同生效

除合同另有规定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。

六、本次交易对公司的影响

本次关联交易是公司因南漳抽水蓄能项目工程建设通过公开招标而形成，遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允。本次关联交易是公司正常生产经营活动，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，对公司本年度财务状况不构成重大影响。

七、2025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（简称三峡财务）存款余额为10.90亿元；在三峡财务、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60.47亿元；除此之外，2025年初至披露日，公司未与三峡集团及其一致行动人发生其他重大关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2025年3月28日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程施工合同的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。经审查，独立董事认为：本次关联交易由公开招标形成，是公司正常生产经营活动，遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允。本次关联交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法权益的情形，对公司本年度财务状况不构成重大影响。因此，我们一致同意提交公司第十届董事会第五次会议审议。根据深圳证券交易所有关规定，本次交易事项属于关联交易，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

九、备查文件

1. 公司第十届董事会第五次会议决议；

2. 公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3. 湖北南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统主体土建及金属结构安装工程合同（待签）；
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

2025年3月28日