

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2021-005 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业理财有限责任公司（兴业银行股份有限公司之全资子公司）
- 本次委托理财金额：30,000 万元
- 委托理财产品全称及委托理财期限：中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品（3 个月，以下简称“中信理财产品”）、民生天天增利对公款理财产品（无固定期限，以下简称“民生理财产品”）、兴银理财金雪球稳利 1 号 C 款净值型理财产品（1 个月，以下简称“兴银理财产品”）。
- 履行的审议程序：2020 年 8 月 12 日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 40% 的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。

上述议案无需提交股东大会审议，按照上述董事会决议，本次购买理财产品事宜已经公司总经理办公会审议通过。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

本次进行委托理财的目的主要为：提高资金使用效率，增加资金运营收益。

#### （二）资金来源

本次进行委托理财的资金来源均为公司自有流动资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称          | 产品类型       | 产品名称                                        | 金额<br>(万元) | 历史业绩<br>收益率<br>(近一年) | 产品期限  | 收益<br>类型 | 是否构成<br>关联交易 |
|----------------|------------|---------------------------------------------|------------|----------------------|-------|----------|--------------|
| 信银理财有<br>限责任公司 | 银行理财<br>产品 | 中信理财之共<br>赢成长强债三<br>个月锁定期净<br>值型人民币理<br>财产品 | 10,000     | 5.08%-6.70%          | 3个月   | 浮动收益     | 否            |
| 中国民生银<br>行重庆分行 | 银行理财<br>产品 | 民生天天增利<br>对公款理财产<br>品                       | 10,000     | 3.00%-3.68%          | 无固定期限 | 浮动收益     | 否            |
| 兴银理财有<br>限责任公司 | 银行理财<br>产品 | 兴银理财金雪<br>球稳利1号C款<br>净值型理财产<br>品            | 10,000     | 3.30%-4.30%          | 一个月   | 浮动收益     | 否            |

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次理财购买的产品均为银行理财产品，风险等级均在 R2 级（较低风险水平）及以下，符合公司购买理财产品风险评级需求，不影响公司内部资金的使用且符合内部资金管理要求。公司相关部门将及时跟踪分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

### 二、本次委托理财的具体情况

#### （一）委托理财合同主要条款及资金投向

##### 1. 中信理财产品

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 产品名称  | 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品               |
| 产品类型  | 银行理财产品                                    |
| 产品编码  | A204C1955                                 |
| 理财本金  | 本理财产品不保证本金及理财收益                           |
| 产品期限  | 三个月(锁定期为 91 个自然日)                         |
| 认购日期  | 2021 年 2 月 5 日                            |
| 收益起算日 | 2021 年 2 月 8 日                            |
| 产品到期日 | 2021 年 5 月 10 日                           |
| 认购金额  | 10,000 万元                                 |
| 清算期   | 到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金分配投资者账户日为清算期，期内不计付利息。 |
| 费用约定  | 产品费用包括销售费、托管费、固定管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。    |
| 资金投向  | 债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产等                  |

## 2. 民生理财产品

|        |                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称   | 民生天天增利对公款理财产品                                                                                                        |
| 产品类型   | 银行理财产品                                                                                                               |
| 产品编码   | FGAF18168G                                                                                                           |
| 产品期限   | 无固定期限                                                                                                                |
| 认购日期   | 2021 年 1 月 20 日                                                                                                      |
| 收益起算日  | 2021 年 1 月 21 日                                                                                                      |
| 产品到期日  | 无固定期限，每个工作日可开放赎回                                                                                                     |
| 认购金额   | 10,000 万元                                                                                                            |
| 清算期    | 到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金分配投资者账户日为清算期，期内不计付利息。                                                                            |
| 费用约定   | 产品费用包括销售费、托管费、固定管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。                                                                               |
| 主要违约责任 | 客户发生违约，给本理财产品资产、本理财产品下的其他客户、银行或/及任何其他第三方造成损失的，由客户承担赔偿责任；若由于银行故意或重大过失导致理财产品资产发生损失，银行应按其过错承担赔偿责任，银行赔偿的款项计入本理财产品的资产和收益。 |
| 资金投向   | 债权类资产等                                                                                                               |

## 3. 兴银理财产品

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称   | 兴银理财金雪球稳利 1 号 C 款净值型理财产品                                                   |
| 产品类型   | 银行理财产品                                                                     |
| 产品编码   | 9C212003                                                                   |
| 产品期限   | 一个月                                                                        |
| 认购日期   | 2021 年 1 月 25 日                                                            |
| 收益起算日  | 2021 年 1 月 26 日                                                            |
| 产品到期日  | 2021 年 2 月 25 日（如客户不做预约赎回，则在一个投资周期结束后，客户该笔理财资金全部自动进入下一投资周期。）               |
| 认购金额   | 10,000 万元                                                                  |
| 清算期    | 到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金分配投资者账户日为清算期，期内不计付利息。                                  |
| 费用约定   | 产品费用包括销售费、托管费、固定管理费，以及按照国家规定可以列入的其他费用。                                     |
| 主要违约责任 | 由于本协议一方当事人的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如双方同时负有过错，则应由双方各自按照过错程度承担责任。 |
| 资金投向   | 债权类资产、权益类资产等                                                               |

### （二）风险控制分析

本次购买理财产品事项在董事会授权总经理办公会权限内，已经总经理办公会审议通过，均为银行理财产品，风险等级均在 R2 级（较低风险水平）及以下，符

合公司购买理财产品风险评级需求，不影响公司内部资金的使用且符合内部资金管理要求。

公司将严格按照公司相关内控制度的规定，做好理财产品的相关管理工作，安排专人负责管理相关理财产品，建立台账和跟踪分析机制，对资金运用的经济活动建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作，加强风险控制和监督。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方均为上市金融机构，与公司不存在任何关联关系。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

| 财务指标          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 9 月 30 日 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 资产总额          | 514,189.13       | 1,905,792.65    |
| 负债总额          | 215,369.22       | 878,294.50      |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 305,620.37       | 999,963.67      |
|               | 2019 年度          | 2020 年 1-9 月    |
| 营业收入          | 130,691.08       | 284,422.22      |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,167.43        | 38,408.48       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,671.88        | 19,464.62       |

（注：上述表格中 2020 年第三季度数据未经审计）

（二）截至 2020 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 46.09%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 30,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 27.10%，占公司最近一期期末净资产的比例为 3.0%，占公司最近一期期末总资产的比例为 1.57%。

公司本次使用闲置资金购买安全度较高的银行理财产品，是在确保公司正常运营及资金安全的前提下实施的，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。购买理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的利益。

公司本次委托理财产品的本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

### 五、风险提示

公司本次使用闲置资金进行委托理财的产品均是属于风险较低的银行理财产品，资金安全度较高，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在

政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等各种风险，理财产品的收益可能产生波动，理财收益具有不确定性。

## 六、决策程序的履行

公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》，会议同意授权总经理办公会在连续 12 个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产 40%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起 12 个月内有效。

上述议案无需提交股东大会审议，本次购买理财产品事宜已按照上述董事会决议，经公司总经理办公会审议通过。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号                                   | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益                                                                                                                | 尚未收回本金金额 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1                                    | 银行理财产品 | 10,000 | 尚未完成   | 不适用                                                                                                                 | 不适用      |
| 2                                    | 银行理财产品 | 10,000 | 尚未完成   | 不适用                                                                                                                 | 不适用      |
| 3                                    | 银行理财产品 | 10,000 | 尚未完成   | 不适用                                                                                                                 | 不适用      |
| 合计                                   |        | 30,000 | 尚未完成   | 不适用                                                                                                                 | 不适用      |
| 最近12个月内单日最高投入金额                      |        |        |        | 30,000                                                                                                              |          |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年（2019年经审计）净资产（%） |        |        |        | 9.82%                                                                                                               |          |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2019年经审计）净利润（%）  |        |        |        | 不适用                                                                                                                 |          |
| 目前已使用的理财额度                           |        |        |        | 30,000                                                                                                              |          |
| 尚未使用的理财额度                            |        |        |        | 92,248                                                                                                              |          |
| 总理财额度                                |        |        |        | 122,248<br>(董事会批准额度为：连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产40%，截至本公告披露日，公司最近一期经审计财务报告为2019年度财务审计报告，归属于上市公司股东的净资产为305,620.37万元。) |          |

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月八日