

华电能源股份有限公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 交易内容: 华电能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过外部金融机构(以下简称“金融机构”)向控股子公司黑龙江龙电电气有限公司(以下简称“龙电电气”)提供委托贷款不超过 2,427.87 万元,委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年,利率为发放贷款时一年期贷款市场报价利率(LPR)。

● 本次交易已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

一、委托贷款事项概述

为保证公司控股子公司龙电电气资金周转,公司拟使用自有资金通过金融机构对龙电电气提供合计不超过 2,427.87 万元的委托贷款,上述委托贷款期限自委托贷款合同生效之日起一年,利率为发放贷款时一年期贷款市场报价利率(LPR)。

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。董事会以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案,本事项尚需提交

公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1. 企业名称：黑龙江龙电电气有限公司

2. 统一社会信用代码：912301991280217831

3. 法定代表人：彭海涛

4. 成立日期：1994 年 5 月 11 日

5. 注册资本：5,300 万元人民币

6. 企业性质：其他有限责任公司

7. 注册地址：哈尔滨市高新技术开发区 19 栋 B 座

8. 经营范围：许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供热工程建设。一般项目：互联网安全服务；发电技术服务；网络技术服务；信息系统集成服务；风力发电技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；五金产品研发；人工智能应用软件开发；对外承包工程。

9. 股权结构：公司持股 85.71%，持股金额为 4,542.63 万元；龙电集团有限公司持股 14.29%，持股金额为 757.37 万元。

10. 其他股东未按出资比例提供委托贷款的说明：本次资助对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司，公司对其具有控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同比例提供委托贷款，本次委托贷款由公司单方面实施。公司在确保正常生产经营不受影响的前提下，向龙电电气提供委托贷款。公司将依据财务及内控制度，强化对子公司的资金管理和风险控制，以保障资金安全。本次提供委托贷款利率为发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR），不存在损害公司及股东利益的情形。

11. 最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2025 年 12 月 31 日 (经审计数据)	2026 年 6 月 30 日 (未经审计数据)
资产总额	3,663.46	2,370.74
负债总额	6,076.54	4,855.28
净资产	-2,413.08	-2,484.54
资产负债率	165.87%	204.8%
营业收入	70.32	150
净利润	1,154.13	-71.45

截至本公告披露日，不存在影响龙电电气偿债能力的重大或有事项，龙电电气不属于失信被执行人。

三、委托贷款协议的主要内容

1. 贷款方：华电能源股份有限公司
2. 借款方：黑龙江龙电电气有限公司
3. 委托贷款额度：2,427.87 万元
4. 期限：不超过 1 年
5. 资金用途：资金周转
6. 利率：发放贷款时一年期贷款市场报价利率（LPR）

四、提供委托贷款的必要性和风险评估

本次委托贷款对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次提供委托贷款的用途为资金周转，实际使用金额产生的利息按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，本次委托贷款事项还款资金来源稳定，待龙电电气完成资产处置后，将及时归还公司委贷，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次委托贷款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上

海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

五、履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

六、累计提供委托贷款金额及逾期金额

本次提供委托贷款后，公司提供委托贷款总余额 15,227.87 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.69%；公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的单位提供委托贷款的情形，公司累计委托贷款逾期金额为 12,800 万元（为公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司发放的委托贷款）。

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日