

贵州黔源电力股份有限公司

关于向全资子公司镇宁黔源新能源有限公司提供财务资助的公告

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。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 20 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的议案》，公司向全资子公司提供财务资助的情况具体如下。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

为支持全资子公司镇宁黔源新能源有限公司（以下简称镇宁新能源公司）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向镇宁新能源公司提供不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的财务资助（委托贷款方式），用于偿还镇宁新能源公司存量高息贷款、项目融资及生产经营需求，期限不超过 5 年（含），委贷合同利率为同期 LPR 以内，参考债权人综合融资成本，约 1.95%-2.41%，具体内容以最终签订的委托贷款合同为准。

（二）财务资助审批程序

2026 年 8 月 20 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司镇宁新能源公司提供财务资助的议案》。

镇宁新能源公司为公司合并报表范围内的、持股比例为 100%的全资子公司，上述财务资助不构成关联交易，不属于《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（2026 年修订）》中所规定的“对外提供财务资助”情形，不需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）接受财务资助对象的基本情况

法定代表人：谢蔚

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91520423MAALUBQQ65

成立日期：2021 年 08 月 03 日

注册资本：18,677.25 万元人民币

注册地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县良田镇坝草村委会办公楼会议室

经营范围：新能源发电、销售；新能源电站开发、工程施工、维护、入网销售，新能源技术开发，新能源项目管理及技术咨询服务，工程建设活动。

(二) 股权结构

公司名称	股东	持股比例 (%)
镇宁黔源新能源有限公司	贵州黔源电力股份有限公司	100

(三) 镇宁新能源公司主要财务状况

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	61,347.83	57,987.06
负债总额	43,194.15	39,928.52
净资产	18,153.67	18,058.54
项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
营业收入	3,868.44	1,995.88
利润总额	72.18	256.77
净利润	106.28	271.49

上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(四) 镇宁新能源公司为公司全资子公司，与公司不存在关联关系。

(五) 镇宁新能源公司不是失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

公司为镇宁新能源公司提供的财务资助以发放委托贷款的形式进行，期限不超 5 年（含），资助金额 10,000 万元（含），本次委托贷款利率为同期 LPR 以内，参考债权人综合融资成本，本次借款拟以镇宁新能源公司电费收费权提供质押，质押金额不高于实际借款本金金额（含本数）。具体内容以公司签订的相关合同为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司向镇宁新能源公司提供财务资助，主要用于置换镇宁新能源公司存量高息贷款、项目融资及生产经营需求，能够有效降低镇宁新能源公司综合融资成本，节约财务费用，进一步增厚公司整体经营利润、提升盈利水平。

镇宁新能源公司目前经营状况正常，经营现金流主要来源于坝草光伏电站电费收入，来源稳定，具备持续经营能力和偿债基础，整体偿债基础扎实稳健；本次财务资助不会推高镇宁新能源公司资产负债率，亦不会加重镇宁新能源公司整体偿债压力。镇宁新能源公司为公司全资子公司，本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司为镇宁新能源公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于镇宁新能源公司生产经营的需要，不会损害上市公司利益。本次财务资助对象为公司的全资子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，风险可控。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

六、累计提供财务资助金额

截至公告日，公司累计对外提供财务资助金额 34,000.00 万元，全部为对控股子公司北源公司提供的财务资助。

七、备查文件

贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

贵州黔源电力股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日