

陕西能源投资股份有限公司 关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向 陕投集团提供反担保暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）控股子公司陕西秦龙电力股份有限公司（以下简称秦龙电力）持有陕西省水电开发集团股份有限公司（以下简称陕西水电、参股公司）14.61%股权，陕西水电为秦龙电力参股公司。

为支持陕西水电绿色新能源项目建设、优化债务融资结构，满足其保险债权融资增信需求，秦龙电力拟按持股比例为陕西水电保险债权融资向陕西投资集团有限公司（以下简称陕投集团）提供反担保，反担保金额最高不超过65,745.00万元（最终以陕西水电实际融资额为准）。

按照公司《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》，秦龙电力就陕西水电保险债权融资向陕投集团提供反担保构成关联交易。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，无需经过有关部门批准。

公司第三届董事会第六次会议于2026年4月17日审议通过《关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事王栋、王琛、史鹏钊回避表决。该事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过。该事项需提交公司股东会审议，关联股东陕西投资集团有限公司须在表决该议案时回避表决。具体情况如下：

一、关联交易概述

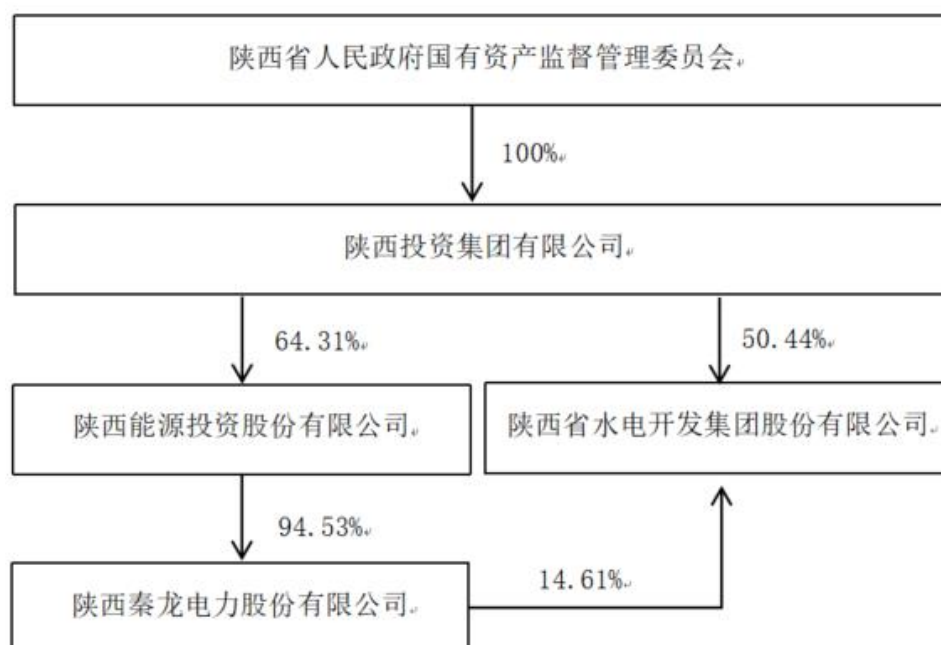
（一）交易基本情况

陕西水电拟开展“太平资本-西部新能源绿色基础设施债权投资计划”（以下简称保险债权融资），融资金额不超过 45 亿元，期限不超过 15 年，融资总成本（含税）不超过 3.48%，还款付息条件灵活，经测算以后年度现金流可足额覆盖本息支出。此笔保险债权融资担保方案为：陕投集团为该笔 45 亿元保险债权融资提供全额连带责任保证，其他股东以其持有的陕西水电股份比例向陕投集团提供反担保。

（二）关联关系认定

陕投集团为公司及陕西水电的控股股东，秦龙电力为公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）关联人股权结构



二、被担保人基本情况

（一）反担保权利人：陕投集团

被担保人名称	陕西投资集团有限公司
法定代表人	李元
统一社会信用代码	91610000583547998F
成立时间	2011 年 11 月 15 日
注册地址	陕西省西安市新城区东大街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼
注册资本	壹佰亿元人民币

公司类型	有限责任公司（国有独资）		
经营范围	<p>一般项目：热力生产和供应；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；地质勘查技术服务；基础地质勘查；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；煤炭开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>		
主要财务指标 (单位：万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	31,250,066.39	29,096,293.15
	负债总额	21,524,143.59	19,932,772.86
	资产净额	9,725,922.80	9,163,520.29
	营业收入	3,162,397.84	5,660,984.88
	净利润	536,246.47	688,143.98

陕投集团原名陕西能源集团有限公司，系由陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出资组建的国有独资公司，成立之初注册资本为人民币30亿元，于2011年11月15日在陕西省工商行政管理局登记成立。2013年、2014年，经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会批复分别将持有的陕西省煤田地质局事业性国有资产和陕西省投资集团（有限）公司股权划转至陕投集团，增资后陕投集团注册资本变更为100亿元。2018年1月5日公司名称由“陕西能源集团有限公司”更名为“陕西投资集团有限公司”。陕投集团所属行业为：投资与资产管理。以能源、金融、投资三大板块为主业。

陕投集团 2022-2024 年度营业收入为 844.84 亿元、718.86 亿元、566.10 亿元，利润总额为 73.66 亿元、77.44 亿元、81.80 亿元。截至 2025 年 6 月 30 日，陕投集团母公司无对外担保，其控股子公司对外担保总额为 123,206.69 万元。

(二) 融资主体：陕西水电

融资主体	陕西省水电开发集团股份有限公司		
法定代表人	李海鹏		
统一社会信用代码	916100007135438306		
成立时间	1999 年 5 月 12 日		
注册地址	陕西省西安市高新区唐延路 45 号陕西投资大厦 2 幢 1 单元 11001 室		
注册资本	壹拾亿元人民币		
公司类型	其他股份有限公司（非上市）		
经营范围	一般项目：工程管理服务；水利相关咨询服务；发电技术服务；水资源管理；非常规水源利用技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）		
主要财务指标 (单位：万元)	项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	1,927,837.37	1,660,878.16
	负债总额	1,294,395.02	1,004,713.99
	资产净额	633,442.35	656,164.17
	营业收入	112,768.86	106,152.51
	净利润	28,700.81	38,629.98

(三) 其他

经查询“信用中国”，截至目前，陕投集团和陕西水电均为依法存续并持续经营的法人主体，未被列为失信被执行人，不存在诉讼与仲裁情况，其生产经营正常。本次反担保系正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。

三、反担保方案主要内容

（一）陕西水电保险债权融资方案

融资主体：陕西水电

融资规模：不超过 45 亿元

融资期限：不超过 15 年

融资成本：综合融资成本（含税）不超过 3.48%

增信安排：陕投集团提供全额连带责任保证，其他股东按持股比例向陕投集团提供反担保。

（二）秦龙电力反担保安排

反担保金额：最高不超过 65,745.00 万元（最终按实际融资额×持股比例 14.61%计算）

反担保方式：连带责任保证反担保

反担保期限：与陕投集团对陕西水电的保证期间一致

反担保收费标准：按实际反担保金额的 0.1%/年向陕西水电收取担保费

四、拟签订反担保协议的主要内容

1. 保证方式：连带责任保证

2. 保证金额：人民币65,745.00万元

3. 保证范围：反担保主债权为陕投集团依据《保证合同》向太平资本保险资产管理有限公司履行保证责任后，对陕西水电享有的全部追偿权债权。主债权范围包括但不限于：陕投集团代偿的本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金，以及为实现债权与担保权利发生的费用。

4. 保证期间：

有效期至主保证合同及主借款合同项下陕投集团的全部保证责任解除之日。秦龙电力承担连带保证反担保的保证期间为本次反担保主债务履行期限届满之日起六个月。

上述反担保事项尚未签订反担保协议，具体内容以反担保协议为准。

五、董事会意见

本次秦龙电力为陕西水电保险债权融资事项向陕投集团提供反担保，系基于参股公司实际经营与融资业务需求，旨在支持参股公司加快新能源项目建设、优化债务融资结构，进一步提升参股资产运营效益与股权投资收益，不存在损害公

公司及全体股东利益的情形。本次反担保风险整体可控，严格遵循“同股同权同责”原则，程序合规、权责对等，具有必要性和合理性。

基于上述业务背景和情况分析，董事会同意秦龙电力为陕西水电保险债权融资事项向陕投集团提供反担保，反担保比例为14.61%，担保额度不超过65,745.00万元（最终以反担保协议签订为准），并由秦龙电力根据担保管理相关规定收取陕西水电担保手续费。

六、与陕投集团发生的各类关联交易情况

2026年1月1日-3月31日，公司与陕投集团及其控股子公司发生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类型	交易金额
采购材料、设备	22.03
采购工程服务	4,387.57
采购劳务	3,774.50
销售产品、商品	41.68
提供劳务	415.87
租赁房屋、汽车	443.77
出租房屋	113.18
向陕投集团控制的融资租赁公司融资租赁借款及利息、手续费	新增租赁本金 0 元；租赁利息、手续费 860.94 万元
向陕投集团控制的财务公司借款	7,358.58
向陕投集团控制的财务公司循环贷借款的最高余额	8,000.00
在陕投集团控制的财务公司开立票据的最高余额	51,972.51
向陕投集团控制的财务公司支付的借款利息	3,270.06
存放于陕投集团控制的财务公司存款产生的利息	527.66
合计	81,188.35

七、累计担保情况及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及子公司担保情况如下：

单位：万元

担保类型	目前对外担保金额	本次拟新增的担保金额	预计累计对外担保金额

公司对外担保	83,400.06	0.00	83,400.06
公司子公司对外担保	0.00	65,745.00	65,745.00
公司对子公司的担保	0.00	0.00	0.00
子公司对子公司的担保	8,000.00	0.00	8,000.00
担保合计	91,400.06	65,745.00	157,145.06
占公司最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产比例	3.46%	2.49%	5.94%

截至目前，公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

八、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议。

陕西能源投资股份有限公司

董事会

2026年4月21日