

证券代码：600163

证券简称：中闽能源

公告编号：2026-007

中闽能源股份有限公司

关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款 暨关联交易的公告

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：

- 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）申请不超过 60,500 万元的并购贷款，期限不超过 10 年，贷款年利率不超过 2.75%。
- 厦门国际银行为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
- 本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 过去 12 个月内公司与厦门国际银行的关联交易为存款业务与购买结构性存款业务。其中，存款业务的日存款余额不超过人民币 124,929.76 万元，存款利率不超过 1.35%；购买结构性存款业务的余额不超过人民币 102,000 万元，存款利率不超过 2.55%。

一、关联交易概述

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）收购其持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以下简称“闽投抽水蓄能”）51% 股权。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 51% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

为满足公司本次交易的并购资金需求，促进本次交易的达成，公司拟向厦门国际银行申请不超过 60,500 万元并购贷款。因厦门国际银行为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次并购贷款构成关联交易。

过去 12 个月内公司与厦门国际银行的关联交易为存款业务与购买结构性存款业务。其中，存款业务的日存款余额不超过人民币 124,929.76 万元，存款利率不超过 1.35%；购买结构性存款业务的余额不超过人民币 102,000 万元，存款利率不超过 2.55%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司控股股东福建投资集团的全资子公司福建省福投投资有限责任公司为厦门国际银行第一大股东，且福建投资集团的董事长担任厦门国际银行的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，厦门国际银行为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

名称：厦门国际银行股份有限公司

统一社会信用代码：91350000612017727Q

成立时间：1985 年 8 月 31 日

注册地址：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

法定代表人：王非

注册资本：人民币 1,704,630.9526 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

三、关联交易主要内容

1、交易类型：并购贷款；

- 2、贷款人：厦门国际银行指定其福州分行开展本次贷款业务；
- 3、借款人：中闽能源股份有限公司；
- 4、担保方式：由公司自身信用担保；
- 5、贷款金额：不超过 60,500 万元；
- 6、贷款利率及定价依据：年利率不超过 2.75%，市场化利率，不高于公司向国内主要金融机构取得的同期同档次借款利率；
- 7、贷款期限：不超过 10 年，可提前还款；
- 8、贷款用途：收购闽投抽水蓄能 51% 股权现金支付对价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司拟向厦门国际银行申请并购贷款，主要是为满足公司本次收购闽投抽水蓄能 51% 股权的并购资金需求，促进本次交易的达成。本次关联交易按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2026 年 2 月 6 日，公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第十届董事会第三次临时会议审议。同日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案》，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，其他非关联董事表决一致通过该议案。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建投资集团及其一致行动人需回避表决。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日