

A 股代码:601868
H 股代码:03996

A 股简称:中国能建
H 股简称:中国能源建设

公告编号:临 2024-066

中国能源建设股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告

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:

- 本次担保事项为中国能源建设股份有限公司(以下简称本公司、公司)为间接控股子公司 SK 水电私营有限公司(SK Hydro (Private) Limited, 以下简称 SK 公司)提供担保。
- 公司拟为 SK 公司相关保证金账户提供资金补足担保,担保额度为 28 亿元。本次担保将使用公司年度对外担保计划中对资产负债率 70%以上子公司担保额度,无需提交董事会和股东大会审批。为满足融资要求,对该担保事项进行公告。
- 截至公告日,公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示:被担保人 SK 公司资产负债率超过 70%,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

SK公司由公司所属子公司合计持股98%。在巴基斯坦开伯尔省建设装机容量为884MW的水电站(以下简称项目),项目总投资预计19.62

亿美元。项目融资银行为中国进出口银行和中国工商银行组成的银团，贷款期限为18年，融资协议约定，SK公司应向保证金账户中存入约定保证金，如SK公司未按约定存入足额保证金，则公司须对差额部分的98%履行担保义务，预计公司最大补足义务不超过28亿元。保证期间为融资协议约定的第16个还本付息日(即2031年4月)开始，直至SK公司相关义务履行期限届满之日(即2032年4月)后三年(2035年4月)。

公司2023年度股东大会审议通过的公司2024年度对外担保计划中，对资产负债率70%以上子公司的担保额度为196.6亿元，详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》。被担保人资产负债率为70.2%，本次担保将使用该担保额度28亿元，无需提交董事会和股东大会审批。

为满足融资要求，现对该担保事项进行公告。

二、被担保人基本情况

SK公司于2005年成立，位于巴基斯坦旁遮普省拉合尔市要塞体育场白沙瓦区15号，注册资本人民币33.05亿元，主营业务为设计、融资、投保、建造、拥有、运行和维护SK水电站，以发电并销售电能。截至2024年6月末，SK公司资产总额为人民币132.80亿元，负债总额人民币93.28亿元，净资产人民币39.52亿元。无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保为资金补足担保，公司承担连带责任，不涉及反担保，担保协议约定如果在贷款协议约定的第16个还本日，离岸现金清扫账户及离岸偿债准备金账户内的合计金额低于届时要求的现金清扫要求金额，担保人将于第16个还本日(2031年4月)开始，对差额部分的98%履行担保义务，如果在第18个(2032年4月)还本日仍旧存在相应差额

部分，担保人应于第18个还本日起的30个营业日内将该等差额部分的98%支付至离岸现金清扫账户或离岸偿债准备金账户。

四、担保的必要性和合理性

被担保方SK公司投资建设的水电站项目签署了长期供电协议，并且巴基斯坦政府对电费支付义务提供了担保，保障机制健全，预计项目盈利能力较强，能够满足还本付息要求，还款能力较强。

本公司间接持有SK公司98%股权，对差额部分提供98%资金补足担保，未超股比提供担保和增信措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日，公司及下属子公司对外担保总额706.45亿元，实际担保金额383.79亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的63.95%和34.74%；其中，对全资和控股子公司担保总额623.86亿元，实际担保金额316.45亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的56.48%和28.65%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024年12月31日