

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2021-006

中国电力建设股份有限公司
关于为中电建路桥集团有限公司开展资产证券化业务
提供增信的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 接受增信主体：中信证券-中电建路桥集团章丘 PPP 项目资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。
- 增信方式：（1）专项计划发行规模为 11.71 亿元人民币，公司须对专项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足；（2）于专项计划回售行权日前，如计划管理人从登记托管机构获取的已进行回售登记并确认完成回售的优先级资产支持证券份额少于对应的回售登记期内申请回售并经确认的优先级资产支持证券份额，且中电建路桥集团有限公司未购买的，该等差额部分的全部优先级资产支持证券由公司购买。
- 截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。

一、概述

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月22日、2020年5月28日召开第三届董事会第二十四次会议、公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度资产证券化产品发行及增信相关事项的议案》，公司董事会、股东大会同意公司及其下属子公司在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，根据后续工作计划，在不超过240亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品，并授权公司董事长根据相关法律法规及规范性文件的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的事项范围内审议并决策发行资产证券化产品及增信相关事项。公司董事长于2020年12月4日作出决定，同意中电建路桥集团有限公司作为原始权益人将其自子公司处受让取得的章丘市第一批PPP项目（包括章丘市第四中学新校区建设工程PPP项目、章丘市体育公园东侧旧村改造PPP项目、章丘市体育公园综合体PPP项目）收益权作为基础资产转让予计划管理人（代表专项计划），并为专项计划提供差额支付，差额支付的具体内容以公司向专项计划管理人出具的差额支付承诺函为准。

在取得上海证券交易所出具的《关于对中信证券-中电建路桥集团章丘PPP项目资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2806号）之后，专项计划在上海证券交易所正式发行。专项计划发行规模为11.71亿元人民币，分为优先级资产支持证券及次级资产支持证券，优先级资产支持证券共分为5档品种，最晚预期到期日为2025年11月17日，次级资产支持证券的预期到期日为2025年11月17日，发行总额为11.71亿元人民币，其中，优先级资产支持证券发行总额为11.12亿元人民币、次级资产支持证券发行总额为0.59亿元人民币。

二、专项计划基本情况

专项计划的全称为“中信证券-中电建路桥集团章丘PPP项目资产支持专项计划”，计划管理人为中信证券股份有限公司，原始权益人为中电建路桥集团有限公司，基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人（代表专项计划）的、原始权益人自子公司处受让取得的章丘市第一批PPP项目收益权，发行总规模不超过11.71亿元人民币（具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比及认购安排可根据监管机构要求或市场情况在授权范围予以调整），期限不超过6年，发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者、且不超过二百人，增信方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向计划管理人出具差额支付承诺

函并承担差额支付义务及其他必要的增信措施。

三、差额支付承诺函的主要内容

公司向专项计划的计划管理人中信证券股份有限公司出具《中信证券-中电建路桥集团章丘PPP项目资产支持专项计划差额支付承诺函》，其主要内容如下：

1) 公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划税金、费用以及优先级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分承担补足义务。

2) 公司为优先级资产支持证券的回售提供差额支付，即于回售行权日前，如计划管理人从登记托管机构获取的已进行回售登记并确认完成回售（即发生交易）的优先级资产支持证券份额少于对应的回售登记期内申请回售并经确认的优先级资产支持证券份额，则计划管理人将上述情况书面通知中电建路桥集团有限公司，如中电建路桥集团有限公司未购买的，则该等差额部分的全部优先级资产支持证券由公司购买。

3) 差额支付承诺期间：该承诺函自公司法定代表人或其授权代表正式签署并加盖公章且该专项计划设立日起生效，直至优先级资产支持证券预期收益、应付本金全部清偿完毕。若计划管理人宣告专项计划设立失败，则自动终止且自始不产生效力。

四、董事会及董事会授权人士意见

根据公司第三届董事会第二十四次会议决议及2020年12月4日作出的董事长决定，中电建路桥集团有限公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构；中电建路桥集团有限公司将自其子公司处受让取得的章丘市第一批PPP项目收益权作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差额支付的可能性较小；此外，中电建路桥集团有限公司经营稳定、资信状况良好，公司提供相关增信措施能够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意

公司为中电建路桥集团有限公司发行的专项计划提供差额支付。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年9月30日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保余额为111,894.11万元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的1.04%；公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为8,082,232.09万元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的75.16%；不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
- 2、中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会决议。
- 3、董事长决定。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日