

国电电力发展股份有限公司 关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目 提供融资担保的公告

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:

- 担保人名称: 国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)
- 被担保人名称: Alsadawi Solar Energy Company(暂定名,最终以登记名称为准,以下简称“项目公司”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 公司将为项目公司资本金过桥贷款(Equity Bridge Loan,以下简称 EBL)本息及贷款利率掉期提供融资担保,担保上限为 17,342.26 万美元,期限为资本金注入至融资关闭后 10 年。截至本公告披露日,项目公司尚未注册成立,公司未对项目公司提供任何类型的担保。
- 本次担保是否有反担保: 无。
- 对外担保逾期的累计数量: 无。
- 特别风险提示: 项目公司成立后资产负债率将超过 70%,敬请投资者注意相关风险。
- 本次担保事项需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2025 年 1 月 16 日,公司召开八届三十四次董事会,审议通过《关于参股投资建设沙特第五轮萨达维 200 万千瓦光伏项目的议案》,沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目将由公司全资子公司国电电力香港海

外投资有限公司（以下简称“国电电力香港公司”）与阿布扎比未来能源公司、韩国电力公司投资建设，国电电力香港公司对项目公司的参股比例为40%，按照动态总投资及股比计算，公司将向国电电力香港公司划拨资本金约14,398.66万美元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公司关于参股投资建设沙特第五轮萨达维200万千瓦光伏项目的公告》（公告编号：临2025-01）。

2025年3月3日，公司召开八届三十五次董事会，审议通过《关于为沙特萨达维200万千瓦光伏项目提供融资担保的议案》，上述划拨资本金14,398.66万美元中，除最小初始资本金约5.40万美元（20万沙特里亚尔）外，其余14,393.26万美元将采用资本金过桥贷款（EBL）方式筹集，公司将为此部分资本金贷款本息及利率掉期提供融资担保。本次担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 单位名称：Alsadawi Solar Energy Company（暂定名，最终以登记名称为准，截至本公告披露日尚未注册成立）

2. 注册资本：约13.33万美元（50万沙特里亚尔）

3. 注册地：沙特萨达维市

4. 经营范围：发电、输电和配电。

三、本次担保的主要内容

公司将为项目公司资本金过桥贷款（EBL）本息及贷款利率掉期提供融资担保，担保上限为17,342.26万美元，期限为资本金注入至融资关闭后10年，具体构成如下：

1. 贷款本金担保金额约14,393.26万美元；为贷款利息提供增信措施，按照12个月贷款利息测算，利息约700万美元，贷款本息担保金额合计约15,093.26万美元。

2. 根据贷款利率掉期比例及金融衍生品市场环境，预计贷款利率掉期担保上限为1,434万美元（约为贷款本金的10%）。

3. 根据《购电协议》约定，项目融资关闭时将签订《购电协议补充协议》，更新适用掉期利率，进行电价调整确保投资方收益率不变，

如掉期利率超过投标模型,将导致项目总投资和资本金过桥贷款(EBL)本金增加。按照过去 36 个月 5 年期 SOFR 掉期最高值计算,资本金过桥贷款(EBL)本息和掉期担保增加约 815 万美元。

四、本次担保对公司的影响

本次担保是公司按照参股比例为项目公司提供的融资担保,是项目公司业务发展所需,能够保证项目顺利开发建设,符合公司实际经营情况,担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、授权事项

为保证合法、高效地推进萨达维项目投资建设,董事会建议股东大会授权公司全权办理本次提供融资担保有关事项,包括但不限于:

1. 签署担保文件及萨达维项目担保相关交易事项;
2. 签署、递交担保文件以及任何相关的文件、协议、文书、证明、通知、授权书和确认函(以下统称“附属文件”),以执行担保相关交易事项;
3. 对担保文件及附属文件进行任何必要或适当的修改或变更,同意其最终签署的担保文件或修改视为经批准的最终版本;
4. 执行与担保文件及附属文件相关的任何必要或适当的操作,包括但不限于:签署、传送任何合同、协议、声明、通知、证明、批注、信函及文件;采取任何其他适当的措施,以确保担保事项顺利完成。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司向控股子公司、参股子公司提供担保余额总计人民币 0.58 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.049%。公司无逾期担保。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2025 年 3 月 4 日