



国家能源集团
CHN ENERGY

国电电力发展股份有限公司
GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.

2025 年第一次临时股东大会会议材料

二〇二五年三月

2025 年第一次临时股东大会会议议程

1. 审议关于为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目提供融资担保的议案；
2. 股东发言及回答股东提问；
3. 推选现场计票人、监票人；
4. 现场股东表决议案；
5. 公布现场投票表决结果；
6. 宣读 2025 年第一次临时股东大会决议。

目 录

1. 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..... 1

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

尊敬的各位股东及股东代表：

为加快推进沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目投资建设，公司拟为项目提供融资担保。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况介绍

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。上述划拨资本金中，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（Equity Bridge Loan，以下简称 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。

二、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。

三、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。

四、授权事项

为保证合法、高效地推进萨达维项目投资建设，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。

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为沙特萨达维 200 万千瓦光伏项目提供融资担保的公告》（公告编号：临 2025-05）。

请予审议。