证券代码：300257　　证券简称：开山股份　　公告编号：2026-046

开山集团股份有限公司

关于全资子公司申请银行贷款用于置换境外债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER（以下简称“SMGP”）因境外业务发展需要，于 2024 年 8 月 5 日发行总规模 3.5 亿美元的境外债券，债券利率为 7.75%（半年付息一次），到期日为 2031 年 8 月 5 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司发行境外债券结果的公告》（公告编号：2024-036）。

为进一步优化公司融资结构，提升资金使用效率，SMGP 拟向中国建设银行股份有限公司衢州开发区支行（以下简称“中国建设银行”）申请 3.09 亿美元项目贷款，用以置换 SMGP 在印度尼西亚建设的 240MW 地热项目所发行的 3.5 亿美元债券。

公司对上述贷款提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

本事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提请公司股东会审议。相关贷款合同经董事会决议通过后签署，并经股东会审议通过后生效。

二、拟签订贷款合同主要内容

1、借款人：PT SORIK MARAPI GEOTHERMAL POWER

2、贷款金额：3.09 亿美元。其中 2 亿美元为美元贷款，其余 1.09 亿美元为等值人民币贷款

3、贷款期限：7.5 年

4、贷款利率：人民币贷款利率按 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）减

80 个基点（BP）执行；美元贷款利率按三个月期限 SOFR（3-Month Term SOFR，前瞻性定期有担保隔夜融资利率）加 100 个基点（BP）执行

5、本息偿付安排：按季付息，每半年还本一次

6、担保情况：公司提供连带责任保证担保

公司为全资子公司 SMGP 向中国建设银行提供连带责任保证担保。贷款投放完毕后半年内，追加 SMGP 公司与印尼国家电网公司(PLN)签订的购电协议(PPA 协议)项下电费收入账户质押及该协议项下应收账款质押担保，并同时追加 SMGP 公司名下项目相关资产抵押担保，担保物包含项目所属土地使用权及地上构筑物、设备。具体担保范围、担保期间及担保责任以具体担保合同中的约定为准。

三、对公司的影响

本次公司全资子公司 SMGP 通过境内融资置换海外绿色债券，是结合当前宏观经济环境、境内外利率走势及公司自身资金安排作出的审慎财务决策，旨在优化公司债务结构、降低综合融资成本、提升资金使用效率，对公司财务状况、经营成果及长远发展将产生积极影响，属于公司正常的债务结构调整，不涉及主营业务变更，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

本次事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

四、战略委员会意见

战略委员会认为：SMGP 公司本次申请境内项目贷款置换海外绿色债券，高度契合公司“全球化布局与绿色能源转型”的中长期战略规划。印尼 240MW 地热项目是公司海外核心优质资产，本次安排在保障海外重大项目建设与运营资金连续性的同时，也提升了公司整体应对跨境金融风险的能力，故此同意本次银行贷款行为。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：SMGP 公司本次申请境内项目贷款置换海外绿色债券，进一步优化公司融资结构，提升资金使用效率，符合公司整体发展战略与全体股东的利益。本次银行贷款行为的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，

财务风险处于公司有效管控范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。故此审计委员会同意本次银行贷款行为，同意将该事项提交公司董事会审议。

六、董事会意见

董事会认为SMGP公司本次申请3.09亿美元项目贷款并用于置换海外绿色债券的事项，符合公司整体战略发展规划与全球化产业布局。该方案是公司管理层基于当前境内外金融市场环境及项目实际运营需求，经审慎评估后制定的合理资金安排，具备充分的必要性与可行性，故此同意本次银行贷款行为。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会2026年第二次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第七次会议决议

特此公告。

开山集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十七日