

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临2021-074

中国电力建设股份有限公司

关于为中国水利水电第五工程局有限公司开展资产证券化业务 提供差额补足的公告

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：

- 接受差额补足方：水电五局 2021 年第 1 期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。
- 本次差额补足金额：专项计划发行规模为 5 亿元人民币。公司须对专项计划账户资金不足以支付优先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产承担的费用之和之间的差额部分予以补足。
- 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2021年4月23日、2021年5月27日召开第三届董事会第三十八次会议、2020年年度股东大会，公司董事会、股东大会同意公司在符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，根据后续工作计划及届时的市场条件，在不超过230亿元人民币的额度范围内分期发行资产证券化产品，并授权公司董事长具体处理前述发行相关事宜；同意公司为公司及其下属子

公司在不超过230亿元人民币的总额度内发行的资产证券化产品管理人出具《差额补足承诺函》，在发行产品账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级产品预期收益和应付本金之和之间的差额部分承担补足义务，增信总额度不超过400亿元人民币，并授权公司董事长具体处理相关增信事宜。

公司董事长于2021年9月21日作出决定，同意为公司控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司作为原始权益人发起的“水电五局2021年第1期资产支持专项计划”提供增信，即同意公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划应付相关税金和费用以及优先级产品预期收益和应付本金之和之间的差额部分承担补足义务，差额补足的具体内容以公司最终签署的交易文件为准。

在取得上海证券交易所出具的《关于对水电五局2021年第1期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[2021]1802号）之后，专项计划在上海证券交易所正式发行。

水电五局2021年第1期资产支持专项计划发行规模为5亿元，资产支持证券分为优先级资产支持证券及次级资产支持证券，其中，优先级为4.75亿元人民币，预期到期日分别为2023年10月27日；次级资产支持证券的发行规模为0.25亿元人民币，预期到期日为2023年10月27日。

二、专项计划基本情况

专项计划的全称为“水电五局2021年第1期资产支持专项计划”，原始权益人为公司控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司；管理人为平安证券股份有限公司；基础资产为基础资产清单所列的、由原始权益人于专项计划设立日出售予专项计划并完成交割的应收账款债权及其附属担保权益（如有），发行规模为5亿元人民币，期限不超过2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、公司向管理人出具《差额支付承诺函》并承担差额支付义务。

三、差额支付承诺函的主要内容

公司出具《水电五局2021年第1期资产支持专项计划差额支付承诺函》，其主要内容如下：

1) 差额支付：公司为专项计划账户资金不足以支付优先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产承担的费用之和之间的差额部分予以补足。

2) 差额支付承诺期间：自承诺函生效之日起（含该日）直至专项计划应付的优先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产承担的费用全部清偿完毕。

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三十八次会议决议及2021年9月21日作出的董事长决定，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，提高公司资金使用效率，优化资产结构；中国水利水电第五工程局有限公司享有的应收账款债权作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差额补足的可能性较小；此外，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，同意公司控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司作为原始权益人发行专项计划，并由公司为专项计划账户资金不足以支付优先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产承担的费用之和之间的差额部分予以补足。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年6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4.90亿元人民币，占公司截至2020年12月31日经审计净资产的0.42%；公司及下属全资、控股子公司的对外担保余额为970.54亿元人民币，占公司截至2020年12月31日经审计净资产的82.23%；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三十八次会议决议。
- 2、中国电力建设股份有限公司2020年年度股东大会决议。
- 3、中国电力建设股份有限公司董事长决定。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二日