

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2024-069

# 华能澜沧江水电股份有限公司

## 关于定向资产支持票据（类 REITs）项目 暨关联交易事项完成的公告

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。

### 一、定向资产支持票据（类 REITs）项目暨关联交易事项概述

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于开展定向资产支持票据（类 REITs）项目暨关联交易的议案》，同意公司所属子公司华能石林光伏发电有限公司（以下简称石林光伏）作为普通合伙人、子公司华能澜沧江新能源有限公司（以下简称新能源公司）作为 B 类有限合伙人与中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称康富租赁）作为 A 类有限合伙人共同投资合伙企业（以下简称合伙企业）。根据本次发行方案安排，康富租赁后续拟将其持有的合伙企业 A 类有限合伙份额全部信托予公司关联方华能贵诚信托有限公司（以下简称华能贵诚信托），并在中国银行间市场发行华能水电绿色定向资产支持票据信托（以下简称资产支持票据），预计发行规模不超过人民币 180,000 万元。石林光伏和新能源公司合计实缴出资不超过人民币 100,000 万元，持有合伙企业财产份额不低于 20%，华能贵诚信托（代表资产支持票据）以发行资产支持票据取得的募集资金对其持有的合伙企业财产份额进行出资（以下简称本次交易）。本次交易的具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露的《关于开展定向资产支持票据（类 REITs）项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

### 二、定向资产支持票据（类 REITs）项目暨关联交易事项的完成情况

#### （一）发行情况

根据中国银行间市场交易商协会出具的接收注册通知书（中市协注（2024）ABN142 号），同意注册金额为 17.91 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。

截至本公告披露之日，中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第一期华能水电绿色定向资产支持票据（碳中和债/类 REITs）的簿记管理人中信建投证券股份有限公司已成功发行优先级与次级资产支持票据，并获得全额认购，其中次级资产支持票据由康富租赁认购。资产支持票据于 2024 年 11 月 21 日正式发行，2024 年 11 月 26 日正式设立。资产支持票据的基本情况如下：

产品分层	优先级资产支持票据	次级资产支持票据
规模（亿元）	17.90	0.01
评级	AAA	不涉及
发行利率	2.40%	不涉及
起息日	2024年11月26日	不涉及
预计到期日	2049年11月1日	2049年11月1日
总规模（亿元）	17.91	

（二）合伙企业情况

合伙企业云南澜沧江清洁能源合伙企业（有限合伙）已于2024年11月7日取得昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》注册成立，康富租赁将其持有的合伙企业A类有限合伙份额全部转让予华能贵诚信托。截至本公告披露之日，合伙企业的基本信息如下：

企业名称	云南澜沧江清洁能源合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91530100MAE4XM4K5W
类型	有限合伙企业
出资额	268,100 万元人民币
执行事务合伙人	华能石林光伏发电有限公司
成立日期	2024-11-07
合伙期限	2024-11-07 至无固定期限
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙企业的出资结构如下：

合伙人	类型	认缴出资额 （万元）	出资比例
华能石林光伏发电有限公司	普通合伙人	48,200	17.9784%
华能贵诚信托有限公司	有限合伙人	179,100	66.8034%
华能澜沧江新能源有限公司	有限合伙人	40,800	15.2182%
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>268,100</b>	<b>100.00%</b>

截至本公告披露之日，华能贵诚信托以发行资产支持票据取得的募集资金出资、石林光伏和新能源公司分别以自有资金出资，各合伙人认缴的合伙企业出资额已全部缴足。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会  
2024年11月28日