

证券代码：601827

证券简称：三峰环境



重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料

二〇二五年七月

目录

关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案	- 2 -
-----------------------------	-------

关于审议公司注册发行资产支持商业票据的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道、探索使用新型金融工具、优化债务结构，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司或三峰环境）拟注册发行资产支持商业票据（简称 ABCP），具体如下：

一、本次拟注册发行资产支持票据的基本情况

（一）资产支持商业票据概述

公司拟将公司及子公司享有的未来特定期间的电费收费收益权作为基础资产，由信托机构进行受让后，通过信托机构设立财产权信托，信托以此向合格投资者发行资产支持商业票据的方式募集资金，以募集资金作为购买基础资产的购买价款，信托期限不超过 120 个月（含）。

（二）资产支持商业票据基本情况

1. 发行规模

本次拟发行的 ABCP 规模不超过人民币 10 亿元（含）。具体发行规模根据在银行间交易商协会最终注册的金额、公司资金需求和市场情况确定。

2. 基础资产

公司及子公司享有的未来特定期间的电费收费收益权。

3. 发行方式

根据实际资金需求情况，公司在注册有效期内可以视情况选择一次发行或分期发行，也可以选择滚动发行。

4. 发行对象

本次 ABCP 的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

5. 发行期限

信托期限内可以滚动发行，单期发行不超过 3 个月（含）。

6. 发行利率

优先级资产支持商业票据的预期收益率视市场询价情况而定，次级资产支持商业票据不设预期收益率。

7. 资金用途

包括但不限于补充流动资金、研发投入、偿还债务以及交易商协会认可的其他用途等。

8. 增信措施

当发生差额支付启动事件时，重庆三峰环境集团股份有限公司根据《差额支付承诺函》的约定履行差额补足义务。

9. 本次发行决议的有效期

关于本次发行事宜的决议自股东会审议通过之日起生效并在各期信托存续期及清算完毕前持续有效。

10. 其他

最终方案以银行间市场交易商协会同意/审核为准。

二、资产支持商业票据的授权事项

本次申请注册发行资产支持商业票据的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》规定，现提请公

司股东会审议。如股东会审议通过，公司将向银行间市场交易商协会（以下简称协会）提出发行申请。协会同意批文的有效期为 24 个月。为此，为提高注册发行 ABCP 相关工作的效率，在股东会同意本议案的前提下，提请股东会授权公司董事会并同意董事会转授权公司总经理办公会全权办理上述批文有效期内 ABCP 注册、发行及存续期间的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 根据相关法律、法规和公司股东会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整 ABCP 的具体发行方案，包括但不限于发行规模、发行期限、发行方式、发行时机、分期发行额度、发行利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、承销方式、还本付息的期限和方式、增信措施等与注册发行有关的一切事宜；

2. 聘请承销机构、发行载体管理机构及其他中介机构办理 ABCP 的注册、发行及其他有关事宜；

3. 决定和办理 ABCP 的申报、发行及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行 ABCP 相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

4. 如监管部门对发行 ABCP 的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会并同意董事会转授权总经理办公会根据监管部门的意见对 ABCP 的具体方案等相关事项进行调整；

5. 办理与 ABCP 注册、发行及上市流通相关的其他事宜；

6. 以上授权自股东会审议通过之日起至上述批文有效期终止为止。

三、发行资产支持商业票据对公司的影响

本次发行 ABCP 有助于拓宽公司融资渠道、优化融资资金来源和债务结构，不会对公司日常经营产生不利影响。

以上议案，请予审议。

重庆三峰环境集团股份有限公司

2025 年 7 月 18 日