

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-057

特变电工股份有限公司

关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的公告

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、融资方案变更情况

公司以控股公司阿玛利亚水电开发股份有限公司（以下简称阿玛利亚公司）为主体投资建设阿玛利亚水电项目，该项目投资总额 11.54 亿美元。公司 2024 年第二次临时董事会、2024 年第一次临时股东大会会议审议通过了《阿玛利亚水电项目融资方案暨公司为项目融资提供担保的议案》，为满足阿玛利亚水电项目建设资金需求，多家金融机构为阿玛利亚水电项目提供融资，公司对金融机构的融资提供连带责任担保。详见公司于 2024 年 1 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《特变电工股份有限公司关于阿玛利亚水电项目融资暨公司对项目融资提供担保的公告》（公告编号：临 2024-010）。在融资实施过程中，公司进行税收筹划，对部分融资方案进行优化，具体情况如下：

（一）阿玛利亚公司目前基本情况

阿玛利亚公司是为投资建设阿玛利亚水电项目而设立，目前阿玛利亚水电站项目尚处于建设期。

阿玛利亚公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

序号	项目	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度
1	资产总计	139,931.02	116,564.57
2	负债总计	140,367.10	116,562.18
3	股东权益	-436.08	2.38
4	营业收入	0.00	0.00
5	净利润	-438.46	-1,091.82
6	资产负债率	100.31%	100.00%

注：2024 年 12 月 31 日/2024 年度数据已经具有证券期货资质的信永中和会计师事务所

（特殊普通合伙）审计。2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月数据未经审计。

该项目正在建设，阿玛利亚公司尚未实现营业收入及利润。

（二）原融资方案

民生金融租赁股份有限公司（以下简称民生金租）作为出租人，特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）、阿玛利亚公司、公司作为共同承租人，民生金租向阿玛利亚水电项目提供融资租赁本金不超过 15 亿元人民币。民生金租委托国际工程公司选择设备及设备供应商并采购，并向供应商支付设备采购款，主承租人国际工程公司按约定向出租人支付租金及其他应付款，并将设备提供给阿玛利亚水电项目使用；租赁期满后，承租人清偿所有租金及其他应付款后，租赁设备自动归国际工程公司所有。

（三）变更后融资方案

民生金租全资子公司民生新创（天津）设备租赁有限公司（以下简称民生新创）作为出租人，阿玛利亚公司、公司作为共同承租人，民生新创向共同承租人提供融资租赁本金不超过 14.6 亿元人民币。民生新创向国际工程公司购买设备，民生新创作为出租人将设备提供给阿玛利亚水电项目使用，主承租人阿玛利亚公司按约定向出租人支付租金及其他应付款；租赁期满后，承租人清偿所有租金及其他应付款后，租赁设备自动归阿玛利亚公司所有。具体交易安排以实际签署的合同为准。

二、担保情况

公司及阿玛利亚公司作为共同承租人，上述行为构成公司对阿玛利亚公司的担保，担保金额为融资租赁租金及其他应付款金额，担保期限自放款日至承租人债务全部清偿之日止。具体担保安排以实际签署的合同为准。

三、决策程序

2025 年 8 月 29 日，公司十一届三次董事会会议审议通过了《关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案无需提交公司股东大会审议。

四、对公司的影响

本次融资方案的调整，有利于调优融资结构，降低融资成本；本次融资方案变更后，未新增公司的担保义务，也未损害公司及全体股东利益。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

- 报备文件

特变电工股份有限公司十一届三次董事会会议决议