

债券代码：102484692

债券简称：24济宁能源MTN002

债券代码：102483370

债券简称：24济宁能源MTN001

关于“24济宁能源MTN001、24济宁能源MTN002” 2026年度第一次持有人会议的议案

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开“24济宁能源MTN001、24济宁能源MTN002” 2026年度第一次持有人会议，召集人已于2026年8月24日披露《关于召开“24济宁能源MTN001、24济宁能源MTN002” 2026年度第一次持有人会议的公告》，现将持有人会议议案公告如下。

一、会议基本信息

发行人名称	济宁能源发展集团有限公司
召集人	恒丰银行股份有限公司
召开时间	2026年9月8日
召开形式	现场、非现场相结合
召开地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）

二、议案概要

议案一：关于同意济宁能源发展集团有限公司子公司股权转让及重大资产重组的议案

2026年1月，济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济宁能源”）启动战略改革重组，山东融汇物产集团有限公司（以下简称“山东融汇”）升为济宁市国资委下辖一级企业，成为济宁能源母公司。根据山东融汇战略发展规划，2026年将继续推动山东融汇产业板块格局重塑。原济宁能源主营业务板块主要分为煤炭开采销售、港航物流、矿山支护产品销售、热电板块和其他业务，本次调整拟将济宁能源除煤炭开采销售和热电板块外其他主营业务板块子公司均转让给母公司山东融汇，涵盖港航物流板块子公司和其他制造业/服务业子公司，主要包括济宁港航发展集团有限公司（以下简称“港航集团”）、济宁港航龙拱港有限公司和山东盛源工业装备有限公司等10家子公司。转让完成后，本公司不再持有该10家子公司股权，不再对其实施控制，本公司聚焦煤电核心主业，作为山东融汇旗下煤电板块核心运营主体。

为保护济宁能源发展集团有限公司存续期债券持有人的权益，山东融汇物产集团有限公司拟对济宁能源发展集团有限公司存续期债券“24济宁能源MTN001、24济宁能源MTN002”增加担保。

此外，济宁能源发展集团有限公司拟对存续期债券“24济宁能源MTN001、24济宁能源MTN002”补充债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2026年2月9日出具的《2026年度山东融汇物产集团有限公司信用评级报告》，山东融汇物产集团有限公司主体评级为AAA，评级展望为稳定。山东融汇物产集团有限公司对济宁能源发展集团有限公司存续期债券“24济宁能源MTN001、24济宁能源MTN002”增加担保后预计“24济宁能源MTN001、24济宁能源MTN002”债项评级为AAA。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额50/100的持有人参会且经参加会议持有人所持表决权超过总表决权数额50/100的持有人同意后方可生效。

三、联系方式

召集人：恒丰银行股份有限公司

联系人：樊文青

联系电话：13953606141

邮箱：fanwenqing@hfbank.com.cn

地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心一区1号楼 20F

邮编：250000

特此公告。

（以下无正文）

恒丰银行股份有限公司

2026年9月7日