

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

编号：2019-025

# 浙江交通科技股份有限公司

## 关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联概述

为进一步加强浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江交科”）整体的资金管理，拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，满足公司业务经营发展的需要，经公司第六届董事会第二十四次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过，公司2016年与浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司控股公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经银监会批准的其他金融服务，协议有效期为三年。鉴于公司与财务公司签署的上述协议即将届满，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

公司于2019年4月16日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事饶金土先生、滕振宇先生、金振华先生回避表决，独立董事对该议案进行了事先认可并发表了独立意见。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）需要回避表决。

公司与财务公司的控股股东均为浙江交通集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

住 所：杭州市江干区五星路199号

法定代表人：钱文海

注册资本：200,000万元

统一社会信用代码：91330000056876028L

企业类型:有限责任公司

成立时间:2012年11月9日

经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

最近一期财务数据:截至2018年12月31日,浙江省交通投资集团财务有限责任公司总资产3,532,023.23万元、净资产289,841.14万元,2018年度实现营业收入86,296.89万元,净利润43,666.36万元(经大华会计师事务所审计)。

### 三、关联交易标的基本情况

标的情况:存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经银监会批准的其他金融服务。

### 四、交易的定价政策及定价依据

此次关联交易,双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用,未损害公司及全体股东的利益。

### 五、《金融服务协议》主要内容

#### (一) 合作原则

- 1、财务公司为公司及其控股公司提供非排他的金融服务;
- 2、公司有权在了解市场价格和衡量各方面条件的前提下,结合自身利益并基于股东利益最大化原则下,在本协议有效期内自主决定是否接受财务公司金融服务,以及自主决定在期限届满时是否继续保持与财务公司的金融服务关系,也可以根据实际情况决定是否接受由其他金融服务机构提供的相关的金融服务。为免歧义,公司及其控股公司并无义务使用财务公司提供的任何金融服务;
- 3、双方同意建立重要商业合作关系,并在公司高层建立定期的会晤沟通机制,及时交流相关的业务信息和合作情况。

#### (二) 金融服务内容

财务公司根据银监会批准的经营范围,可以向公司及其控股公司提供以下主要金融服务业务:

- 1、存款服务;
  - 1.1、财务公司为公司及其控股公司提供存款服务,严格依照中国人民银行

的相关规定执行存取自由的原则；

1.2、财务公司依照中国人民银行的规定向公司及其控股公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

1.3、财务公司承诺，公司及其控股公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的金融机构人民币存款基准利率厘定，不低于国内主要商业银行提供同期同档次存款服务所执行的利率，且财务公司提供的存款服务须按照一般商务条款（即基于各自独立利益进行，或基于所订的交易条款，并不比独立第三方所给予公司或其控股公司的条款为差）进行；

1.4、公司及其控股公司同意在财务公司处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；

1.5、公司同意其及其控股公司在符合深圳证券交易所相关规定的情况下在财务公司的存款日最高余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过20亿元人民币；

1.6、财务公司保障公司及其控股公司存款的资金安全，在公司及其控股公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

## 2、贷款服务及融资租赁服务；

2.1、根据公司及其控股公司经营和发展的需要，财务公司将在符合国家有关法律、法规及财务公司有关内部管理与控制制度的前提下为公司及其控股公司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

2.2、本协议期间，公司及其控股公司可自主向财务公司申请综合授信额度，财务公司对本公司的授信额度不高于40亿元人民币；

2.3、财务公司承诺，向公司及其控股公司提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行不时颁布的金融机构人民币贷款基准利率及现行市况协商厘定，财务公司提供的贷款服务须按照一般商务条款（即基于各自独立利益进行，或基于所订的交易条款，并不比独立第三方所给予公司或其控股公司的条款为差）进行；

## 3、结算服务；

3.1、财务公司根据公司的指令为公司及其控股公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务；

3.2、财务公司为公司及其控股公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内其他独立第三方的金融机构提供的同类服务费标准。财务公司承诺给予公司及其控股公司结算费用优惠。

4、其他金融业务。

4.1、财务公司在银监会批准的经营范围为公司及其控股公司提供其他金融服务。此外，财务公司应积极向银监会申请并充实经营范围，在合理控制资金风险的同时，为公司及其控股公司资金获得较好收益开拓渠道，优化金融服务质量；

4.2、除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司承诺收费标准应不高于国内其他独立第三方的金融机构同等业务费用水平。

5、财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司及其控股公司支付需求。

6、在遵守本协议的前提下，公司或其控股公司与财务公司应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

### （三）金融服务协议生效、变更及解除

1、本协议由双方各自履行必要的变更审批程序及授权签署后生效（浙江文科必须经公司董事会、股东大会审议批准后生效），有效期三年。在有效期满后若续约，双方应重新签订符合相关法律法规要求的金融服务协议。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得双方有权机构批准后生效。

3、除本协议另有规定外，未经另一方书面同意，任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分权利或义务。

4、本协议如部分条款无效或不可执行的，不影响其他条款的效力。

## 六、风险评估情况

财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

## 七、风险防范措施及处置措施

(一) 本公司建立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，定期或临时向董事会报告。

(二) 公司与财务公司的资金往来严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。

(三) 当财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》情形的，应当2日内通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，本公司存款风险预防处置领导小组应立即启动应急处置程序。

(四) 处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。

(五) 针对出现的风险，风险预防处置领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。

## 八、关联交易的目的以及对公司的影响

财务公司作为经原银监会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，可为本公司及下属子公司办理等于或优于商业银行的存款服务、贷款服务、结算服务、票据业务、担保服务等金融服务，该等金融服务交易便捷，效率较高。

财务公司经营规范、内控健全，相关业务的风险能得到有效控制并能保证公司存款的安全性，不会影响公司资金的运作和调拨。本次业务有利于公司充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，加速资金周转，保障经营资金需求，增强资金配置能力，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

## 九、当年年初至披露日与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至披露日，本公司与财务公司累计已发生的各类关联交易的总金额

为227,728.81万元。

## 十、独立董事事前认可和独立意见

### （一）独立董事事前认可

1、公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，就公司与财务公司发生关联存贷款等金融业务进行约定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2、公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其相关风险评估报告和风险处置预案能有效避免风险。本次交易有利于提高公司资金使用效率，可以节约财务费用，更能满足公司对资金时效性的需求，同时为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。

3、公司本次关联交易事项需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可实施，董事会及股东大会在审议相关议案时，关联董事及关联股东应回避对该议案的表决。

### （二）独立意见

1、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。

2、为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的存款风险。

3、我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。该项关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

4、公司董事会在审议该议案时，关联董事饶金土先生、滕振宇先生、金振华先生回避了该议案的表决。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意公司与财务公司续签《金融服务协议》的相关议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 十一、独立财务顾问意见

经核查，东兴证券、浙商证券认为：本次关联交易已经公司董事会审议通过，公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时已回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。截至目前，本次关联交易事项已履行了必要的决策程序，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易能够更好地满足公司的资金需求，降低资金成本，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。东兴证券、浙商证券对上述关联交易事项无异议。

#### 十二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科技股份有限公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会  
2019年4月18日