

中国第一重型机械股份公司关于与 一重集团财务有限公司2022年 金融业务情况预计公告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）结合业务发展需要和持续性关联交易上限规定，预计2022年与一重集团财务有限公司（以下简称财务公司）金融业务开展情况如下：

1. 存款：2022年中国一重在财务公司每日最高存款不超过当年持续性关联交易存款上限45亿元；人民币存款利率在中国人民银行基准利率基础上根据市场情况进行一定上浮，利率范围为0.35—4.25%，不低于国内其他合作商业银行平均利率。

2. 授信：预计2022年财务公司向中国一重提供不低于人民币50亿元的综合授信额度。

3. 贷款：预计2022年财务公司向中国一重提供人民币30亿元左右的贷款额度，贷款利率由双方按照中国人民银行公布的市场报价利率（LPR）和市场情况协商确定，且贷款利率不高于国内其他合作金融机构向中国一重提供的同期

同档次贷款平均利率。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《中国第一重型机械股份公司关于与一重集团财务有限公司 2022 年金融业务情况预计的议案》，独立董事发表了独立意见。关联董事陆文俊、朱青山对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。

独立董事认为，公司关于财务公司的风险持续评估报告充分反映了财务公司的经营资质、内控、业务、风险状况和公司 2021 年度与财务公司的关联交易情况，财务公司作为非银行金融机构，其经营资质、业务、内控制度受到监管机构的严格管控，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2022年4月28日