

广西五洲交通股份有限公司

关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2022 年广西五洲交通股份有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司发生日均存款额为 12,808.46 万元，日均贷款余额为 14,931.51 万元。
- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

广西五洲交通股份有限公司（简称公司或五洲交通）及子公司因开展正常生产经营的需要，在广西交通投资集团财务有限责任公司（简称财务公司）开展存、贷款等金融业务。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》（2022 年发布）相关规定，2022 年公司与财务公司重新签订《金融服务协议》。公司通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。广西交通投资集团有限公司同为公司与财务公司的控股股东，公司与财务公司为关联方关系，因此形成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司

（二）住所：广西南宁市良庆区凯旋路 5 号中国—东盟金融城基金大厦 B 座 7 层、8 层

（三）法定代表人：赵就亮

（四）注册资金：250000 万元

（五）企业类型：国有独资

（六）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。

（七）财务公司 2022 年财务状况如下（未经审计）：资产总额为 229.80 亿元，负债总额为 184.02 亿元，所有者权益为 45.78 亿元。2022 年财务公司营业总收入为 6.68 亿元，实现净利润 4.68 亿元。

(八) 财务公司履约能力良好。公司每年在财务公司开展一次资金支付的压力测试, 测试体现了公司存款在财务公司的安全性和流动性良好, 未发生财务公司因资金头寸不足而延时付款的情况。

三、与财务公司关联交易情况

(一) 2022 年公司在财务公司实际日均存款额为 12,808.46 万元, 日均贷款余额为 14,931.51 万元。2022 年公司支付财务公司贷款利息 526.60 万元, 收到财务公司存款利息 64.78 万元。

(二) 2022 年公司从财务公司实际取得综合授信 14 亿元。公司及子公司在财务公司取得贷款余额为 20,000 万元。

四、公司与财务公司 2023 年关联交易预计情况:

(一) 存款限额: 公司在财务公司日均存款余额不超公司在财务公司日均贷款余额。

(二) 贷款等综合授信额度: 预计公司从财务公司取得的综合授信 14 亿元。

(三) 存款利率范围: 财务公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档的存款利率。

(四) 财务公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁、担保等信贷利率及费率, 不高于同期商业银行贷款或财务公司向任何同信用级别广西交通投资集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率。

(五) 其他金融服务收费标准: 财务公司就提供其他金融服务所收取的费用, 须符合中国人民银行或金融监管机构就该类型服务规定的收费标准, 且不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向广西交通投资集团其他成员单位提供同类服务的费用, 以较低者为准。

五、关联交易目的以及对公司的影响

财务公司在执行《金融服务协议》期间, 为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务, 在信贷业务上给予了支持, 并提供了专业的财务顾问服务。公司充分利用财务公司所提供的金融服务平台, 保障经营资金运转, 增强资金配置能力。财务公司为公司提供金融服务, 遵循公平、公正的原则, 交易定价公允、合理, 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会审议情况

(一) 董事会审议情况

2023 年 3 月 30 日, 公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案》, 关联方董事已对该事项回避表决。

(二) 独立董事独立意见

公司在财务公司开展存、贷款等金融业务是基于正常经营需要, 公司可通过财务公司专业的资金运作平台优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险, 为公司长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照, 各项监管指标均符合中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定要求, 建立了较为完整合理的内部控制制度, 能较好地控制风险; 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷, 公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。公司制定了以保障资金安全性为目标的风险处置预案, 并要求财务公司每半年提供财务报告等相关材料, 定期出具风险持续评估报告, 每年启动存款压力测试等控制措施。

公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》情况一致,

符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务的相关规定，公司资金独立使用，资金风险可控，不存在被关联人占用的风险，且关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

《五洲交通对广西交通投资集团财务有限责任公司金融业务风险持续评估的报告》

本事项需提请公司股东大会审议。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2023年3月31日