

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-069

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于公司与中核财务有限责任公司

2024-2026 年金融服务协议的公告

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：

- 该等日常关联交易需提交公司股东大会审议。
- 该等日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的较大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）预计 2024 年至 2026 年期间将与中核财务有限责任公司（以下简称财务公司）发生一系列金融服务类日常关联交易。为此，公司拟就相关交易与财务公司签署日常关联交易协议。

1.上述协议已经公司独立董事事前认可并提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

2.上述协议已经公司风险与审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

3.2023 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与中核财务 2024-2026 年金融服务协议的议案》及《关于中核财务有限责任公

司风险评估报告的议案》，关联董事已回避表决。

4.独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见：经审核，我们认为，公司拟与关联方中核财务有限责任公司签署的《金融服务协议》符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益；董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定；同意《关于公司与中核财务 2024-2026 年金融服务协议的议案》。

5.监事会意见

监事会认为：公司拟与中核财务有限责任公司签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了适用主体范围、定价原则、政策和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

6.本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（二）2021 年-2023 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

交易对方	协议名称	交易类型	2021 年		2022 年		2023 年	
			预计额	执行额	预计额	执行额	预计额	上半年执行额
财务公司	金融服务协议	接受存款	220	88.9	220	117.68	220	135.28
		发放贷款	600	378.73	600	350.1	600	358
		其他金融服务	50	0	50	0	50	0

（三）2024 年-2026 年日常关联交易的预计金额和类别

单位：亿元

交易对方	协议名称	交易类型	2024 年	2025 年	2026 年
			预估交易额度		
财务公司	金融服务	最高存款余额	260	260	260

	协议	发放贷款额度	650	650	650
		其他	50	50	50

二、关联方及关联关系

公司名称：中核财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

法定代表人：梁荣

注册资本：438,582 万元

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

关联关系：财务公司为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）实际控制企业。

最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为 1045.35 亿元，净资产为 115.18 亿元；2022 年度营业收入为 9.44 亿元，净利润为 5.54 亿元

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

详见本公告“一、日常关联交易的基本情况”之“（三）2024 年-2026 年日常关联交易的预计金额和类别”。

（二）定价原则

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价范围内合理确定。

（三）关联交易协议的有效期

公司与财务公司签署的《金融服务协议》有效期是 2024 年至 2026 年。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性和公允性

1.必要性

公司与财务公司发生的存款、贷款等金融服务，是在公司日常生产经营中自然形成的，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展。

财务公司是加强企业集团资金管理、提高企业集团资金使用效率、为企业集团成员单位提供财务管理服务的非金融机构。公司与财务公司存款交易额度远小于贷款交易额度，财务公司主要为公司提供贷款服务，满足公司资金需求。

综上所述，公司与财务公司就存款、贷款等金融服务方面的关联交易具有必要性。

2.公允性

财务公司吸收公司及公司的下属公司存款的存款利率按照不低于中国人民银行公布的同类存款基准利率、公司及公司的下属公司存放在国内商业银行的同类存款利率以及财务公司给予中核集团其他下属公司的同类存款利率执行。

财务公司向公司及公司的下属公司提供贷款的贷款利率按照不高于公司及公司的下属公司从国内商业银行取得的同类贷款利率以及财务公司给予中核集团其他下属公司的同类贷款利率执行。

财务公司向公司及公司的下属公司提供其他业务收费标准不高于国内其他机构同等业务费用水平。

综上所述，公司与财务公司之间的存款、贷款等金融服务类关联交易定价依据充分，定价公允，不存在损害上市公司利益的情况。

（二）关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年11月16日