

简：华银电 600 44 编号：临

2023-059

大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团资本控股有限公司 签订《合作服务框架协议》的公告

本公司 会及全体 本公 内 在虚假
载、误 陈述 大遗漏，并对公 内 的 实 、准确
、 法律 。

内 提示:

- 本次关 为公司与中 大唐 团资本 有限公司
(以 简 “资本 公司”) 续 《合作服 框架协议》的
关 。协议期限为 “ 2024 年 1 1 至 2026 年 12 31
” 。在该续 的《合作服 框架协议》有 期内，公司及
属 在资本 公司每年新 (直租、 租、 租赁) 的
年 上限 为人 0 ， 每年新 委贷的年 上限
为 20 ， 每年新 理的年 上限为人 50 ， 每
年新 资 () 的年 上限为人 0 1 。
- 本次 成关
- 本次 成 大资

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 去12公司及属与资本公司大唐融资租赁有限公司发直接融资租赁 10 26 56 ，与资本公司大唐商理有限公司发款理 1 300 。

一、关联交易概述

(一) 概述

为拓宽公司融资渠道，提资源，公司与关方资本公司续《合作服框架协议》，接提的项服。续的协议期限为2024年1 1 至2026年12 31，在协议有期内，公司及属在资本公司每年新租赁（直租、租、租赁）的年上限为人0，每年新委贷的年上限为20，每年新理的年上限为人50，每年新资（）的年上限为人0 1。

(二) 尚需履行的审批 其他程序

于资本公司与公司同为中大唐团有限公司公司的（以简“大唐团”）公司，公司与资本公司为关公司，《上上市》的，本次成关。

2023年12月11日，公司董事会2023年9次会议审议了《关于公司与关联方中大唐团资本有限公司〈合作服务框架协议〉的议案》。本次关联交易已由公司独立会议2023年次会议审议。本议案还需提交公司股东大会审议，公司大唐团及致动人作为关联方在审议上述议案时回避。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

《合作服务框架协议》，在2021年1月1日至2023年12月31日期间，资本控股公司为公司及下属开于20人的直接融资租赁、于10人的租、于10人的款理、于20人的资

关联交易类型	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
直接融资租赁业务	资本控股公司	不超过20亿元人民币	3.43亿元	根据公司整体实际业务需求和资金市场变化情况相应进行调整。
售后回租业务	资本控股公司	不超过10亿元人民币	0	根据公司整体实际业务需求和资金市场变化情况相应进行调整。
应收账款保理业务	资本控股公司	不超过10亿元人民币	0.26亿元	根据公司整体实际业务需求和资金市场变化情况相应进行调整。

关联交易类型	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
资产证券化业务	资本控股公司	不超过 20 亿元人民币	0	根据公司整体实际业务需求和资金市场变化情况相应进行调整。

(四) 次关联交易预计发生的金额和类别

关联交易类型	关联人	本次预计交易金额
租赁（直租、回租、经营租赁）	资本控股公司	每年新增不超过 80 亿元人民币
委托贷款	资本控股公司	每年新增不超过 20 亿元人民币
保理业务	资本控股公司	每年新增不超过 50 亿元人民币
资产（产权）交易	资本控股公司	每年新增不超过 0.1 亿元人民币

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人关系介绍

资本 公司为大唐 团全资 公司， 《上 市 》的相关 ， 资本 公司为公司关 方。

(二) 关联方基 情况

成 立 期：2005 年 9 15

注 册 资 本：200 000

况：大唐 团 100

注 册 地 址：北京市丰 区科学城星火路 10 号 B - 212 室

(园区)

法人：刘全成

经营范围：投资管理、投资咨询。（“1、有关批准，以公开方式2、公开开
 类金融产品3、发放贷款4、
 对投资以的提5、向投资
 承诺投资本失诺”法主
 择项目，开启动法须批准的项目，相关
 批准批准的内开启动从本市政
 限类项目的动。）

资本控股公司经营数据

序号	期间	总资产 (亿元)	净资产 (亿元)	主营业务收入 (亿元)	净利润 (亿元)
1	2022年度（经审计）	647.99	382.14	17.19	8.96
2	2023年前三季度（未经审计）	665.57	382.37	13.48	3.87

三、《合作服务框架协议》的主要内容

(一) 基本情况

- 1 资本 公司为公司及 属 提 直接融资租赁、
租、委 贷款及 租赁等服 。
- 2 资本 公司为公司及 属 提 商 理 资
服 。
- 3 资本 公司 为公司及 属 开 转让、资
转让、 资等工作提 服 顾问咨询服 。

4 资本 公司亦 公司及 属 项目的
殊需求，创新合作模 ， 设 内的 服 方
案。

5 资本 公司 于本协议有 期内（2024年1 1 至
2026年12 31 ）每年为公司及 属 开 的关
为：每年新 租赁（直租、 租、 租赁）的年 上限
为人 0 ，每年新 委贷的年 上限 为人
20 ，每年新 理的年 上限 为人 50 ，每
年新 资 （ ） 的年 上限 为人 1 000
。帮 公司及 属 有 盘 资 ，获 流动 资 支
。

（二）定价原则

资本 公司提 的 项服 的综合 市场 况
价， 于同类 同期 提 的同类 ，亦
于同期向大唐 团及 非上市 公司提 的同类
。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

资本 公司作为大唐 团 统的多 融服 ，
主 作 团内 资源， 聚闲 资 ，为
团成 提 租赁 、 理 、 险 委 贷款
等综合 服 ，从 丰富公司融资渠道、 快资 周转 提
资源 。公司作为大唐 团的 上市公司， 资本

公司提 相关服 ， 有 于公司融资渠道的拓宽，提
资源 二 资本 的 、针对 多
的 融服 ， 支 公司能源 的发 ，实现 有资
提 三 该关 有 于实现公司 融资
源的有 ， 实现公司 的 大 。
本次关 符合公司 体 ， 在 公司 中小
的 况， 在 关 向 输送 侵
公司 的 ， 会对公司的独立 成影响，符合公司发
的需 。

五、审议程序

(一) 审议情况

2023年12月11日，公司 会2023年 9次会议审议了
《关于公司与关 方中 大唐 团资本 有限公司 《合
作服 框架协议》的议案》， 关 避 ， 会
4 与 并 致 ，本议案尚需提 公司 大
会审议。

(二) 独立 意见

1 独立 会议意见

上述关 项在提 公司 会审议前已 公司独立
会议 2023年 次会议审 ，公司独立
为：资本 公司作为大唐 团 统多 融服 ，
大唐 团内 资源， 聚闲 资 ，为公司提

租赁、保理、保险、委托贷款等综合金融服务，从丰富公司融资渠道、加快资金周转提升资源利用效率等方面，符合公司及全体股东的利益，同意本议案提交股东大会、董事会审议。

2 独立董事事前意见

公司独立董事对本次关联交易发表事前意见，独立董事意见：该框架协议有利于实现公司融资资源的优化配置，有利于筹集公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及提升公司整体竞争力，符合公司全体股东的利益，在公司中小股东的利益不受损害的情况下，在相关协议向公司输送利益不侵害公司利益的前提下，会对公司的独立性不构成影响，有利于实现公司融资资源的大优化。同意本议案并提交股东大会、董事会审议。

六、过去 12 个月内公司与关联方的关联交易情况

本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施规则》的有关要求，经核查，过去 12 个月内，公司及下属子公司大唐融资租赁有限公司发生直接融资租赁 10 26 56 万元，与资本公积子公司大唐商业保理有限公司发生保理款 1 300 万元。

七、备查文件

- 1、大唐华银电业股份有限公司 2023 年 9 次会议决议
- 2、大唐华银电业股份有限公司 2023 年 9 次会议决议

独立 意见

大唐华银电 有限公司 会

2023 年 12 12