

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 关于 2024 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易 预计的公告

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、关联交易概述

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议与 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟与中核财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经中国银保监会等有关机构批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务的存款日均余额（包括应计利息及手续费）不超过 6 亿元（含本数），中核财务向本公司（含控股子公司）提供的综合授信额度日均使用余额不超过人民币合计 6 亿元（含本数）。具体内容详见 2022 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

### 二、关联方基本情况

#### 1、中核财务有限责任公司

法定代表人：梁荣

注册资本：438582 万元人民币

住所：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层

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；对成员单位提供担保；办理成员单位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；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，中核财务有限责任公司资产总额 971.64 亿元，负

债总额 850.15 亿元，所有者权益合计 121.49 亿元。2023 年度，中核财务实现利润总额 11.49 亿元，净利润 8.87 亿元。

## 2、关联关系

中国核工业集团有限公司间接持有本公司股本 27.17%，为本公司的间接控股股东；中核财务系中国核工业集团有限公司控股的下属成员企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。

## 三、关联交易主要内容及定价政策

### 1、关联交易主要内容

公司与中核财务已签署了三年《金融服务协议》，中核财务在相关法律、法规允许的前提下，为公司提供全方位的金融产品和服务。2024 年度，公司与中核财务各项金融业务预计金额如下：

(1) 2024 年度，公司（含控股子公司）在财务公司存款的年日均额上限为人民币陆亿元，财务公司向公司（含控股子公司）提供的综合授信日均使用余额不超过人民币陆亿元。

(2) 发放贷款类预计交易额，2024 年日均自营贷款余额不超过 6 亿元人民币。

### 2、交易双方的定价政策

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的范围合理确定。

(1) 中核财务吸收公司及其成员公司存款的存款利率按照不低于中国人民银行统一颁布的存款基准利率、公司及成员单位存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率以及在同等条件下中核财务给予中国核工业集团有限公司其他成员单位的同类存款利率执行。

(2) 中核财务向公司及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照全国银行间拆借中心公布市场报价利率（LPR），根据信用评级，综合考虑期限、业务类别、客户性质、产业政策、风险溢价等因素，在同等条件下进行定价。

(3) 中核财务向公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。

## 四、交易目的和影响

1、中核财务是经中国银保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，受到国家监管部门的持续和严格监管。中核财务为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则，不会对公司的独立性造成影响。

2、本次关联交易有利于充分利用中核财务的平台及渠道，拓宽公司融资渠道，提高公司融资能力，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，增强公司资金实力和抗风

险能力。

3、公司与中核财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、公司与中核财务存贷款业务开展情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及所属子公司在中核财务的存款余额为 22215.1 万元，自营贷款 5000 万元，无委托贷款。

#### 六、独立董事专门会议审核意见

1、公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议；

2、经审核，独立董事认为，中核财务公司经营状况良好，在中核财务票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用，不会损害公司及中小股东的利益。

#### 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日