

国网英大股份有限公司

关于公司与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》暨关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）续签《金融业务服务协议》（以下简称“协议”），本次金融服务构成关联交易。

●关联交易审议程序：本次关联交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●交易对公司的影响：本次关联交易遵循公平、公正原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为提高公司资金使用效率，为长远发展提供资金支持，公司拟与中国电财续签协议，由中国电财为公司及满足监管要求的子公司提供金融业务服务。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他 9 名非关联董事进行表决，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

2. 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议、审计与内控合规管理委员会 2024 年第二次会议审议并全票通过。

独立董事专门会议认为：中国电财已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司与中国电力财务有限公司续签〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

审计与内控合规管理委员会认为：公司本次关联交易符合公开、公平、公正原则，交易方式符合市场规则，定价方式公平公正，交易内容合法有效，不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件强制性规定的情形；本次关联交易有利于提高公司的资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：谭永香

成立时间：1993年12月18日

统一社会信用代码：91110000100015525K

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：2800000万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

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。）

主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额3,112.25亿元、净资产488.22亿元，2023年营业收入69.86亿元、净利润45.34亿元。（以上数据为经审计数据）

（二）与上市公司的关联关系

1. 国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司65.53%

的股权，是公司控股股东；国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）持有英大集团 100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2. 国家电网持有中国电财 51%股权，英大集团持有中国电财 49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

自 2015 年 12 月 30 日以来，公司与中国电财连续签订《金融业务服务协议》，双方在金融服务业务方面一直保持着良好合作。

中国电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，具有合法有效的相关金融服务业务资质，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合相关规定要求。根据公司对其风险管理的了解和评价，中国电财运作情况良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与中国电财之间开展的金融服务业务的风险可控。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，公司持续强化对中国电财的风险控制，在定期报告中披露中国电财关联交易情况，出具风险持续评估报告，制定了《国网英大关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》，有效保障了公司在中国电财的资金安全。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价政策

2024 年，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电财继续为公司及满足监管要求的子公司提供金融业务服务，双方交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

（二）关联交易协议签署情况

1. 服务内容

（1）存款业务；

- (2) 结算业务；
- (3) 贷款业务；
- (4) 办理票据承兑及贴现；
- (5) 保函业务；
- (6) 办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

2. 定价原则

(1) 中国电财在为公司提供上述金融服务业务的同时, 承诺公司在中国电财的存贷款利率及其他各项金融服务收费标准严格符合监管要求。

(2) 中国电财给予公司的存款利率, 原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率, 不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

3. 协议金额

在有效期内, 公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 8 亿元, 并且每日存款余额最高不超过人民币 20 亿元。

4. 协议生效及有效期

经双方签字加盖公章或合同专用章并经公司股东大会批准后生效, 自公司股东大会批准之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

5. 资金风险控制措施

(1) 《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施, 以保障公司资金安全。

(2) 公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》, 规定了风险应急处置的程序和措施。

(3) 公司对在中国电财的日均存款余额、每日存款余额做出了限制。

(4) 中国电财内部控制较为健全, 建立了各项风险控制制度。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中国电财具有为企业集团成员单位提供金融服务的必要资质, 各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司提供金融服务业务时, 双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则, 有利于优化公司财务管理、降低成本和费用、提高资金使用效率, 为公司长远发展提供资金支持。

本次关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024年4月28日