

国网英大股份有限公司

关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会审议。
- 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

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，公司预计了公司及其控股公司 2024 年度日常关联交易额度，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。目前根据公司 2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业务的日常关联交易额度。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，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。本事项将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于

增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事一致认为：本次增加公司 2024 年度日常关联交易额度遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

3. 审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2024年第六次会议审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。全体委员一致认为：公司增加2024年度日常关联交易额度是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（二）本次调整内容如下

1. 公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司增加的日常关联交易额度见下表：

类别/关联交易内容		关联人	原 2024 年度预计金额 (万元)	2024 年 1-10 月执行 情况 (万元)	预计增加金 额 (万元)	增加后的 2024 年度预 计金额 (万元)
销售采购	销售商品、提供劳务	国家电网及所属公司	630,000.00	625,220.82	80,000.00	710,000.00
经营租赁	经营租赁收入	国家电网及所属公司	900.00	1,021.58	200.00	1,100.00
金融业务	手续费及佣金收入	国家电网及所属公司	450,000.00	302,352.72	100,000.00	550,000.00

调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加向国家电网及所属公司的销售商品、提供劳务、经营租赁收入、手续费及佣金收入额度。

2. 公司及其控股公司向中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）增加的日常关联交易额度见下表：

类别/关联交易内容		关联人	原 2024 年度预计金额 (万元)	2024 年 1-10 月执行 情况 (万元)	预计增加金 额 (万元)	增加后的 2024 年度预 计金额 (万元)
存贷业务	存款	中国电财	日均余额不超过 80,000.00	不适用	80,000.00	日均余额不超过 160,000.00
			每日最高余额不超过 200,000.00	每日最高余额不超过 198,296.57	100,000.00	每日最高余额不超过 300,000.00

调整原因：随着市场预期和业务拓展，公司与中国电财的金融服务关联交易规模持续提升，结合工作实际，增加向中国电财的存款额度，并与中国电财重新签订《金融服务协议》。

二、关联方介绍和关联关系

本次增加日常关联交易预计额度涉及变动的关联方信息如下：

（一）关联方介绍

1. 公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：张智刚

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

注册资本：82950000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

2. 公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：谭永香

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 万元人民币

企业类型：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。）

（二）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、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司增加 2024 年度日常关联交易的具体内容

1. 销售采购：销售产品、提供劳务关联交易主要是公司及其控股公司向关联方销售产品和提供劳务。

2. 经营租赁：经营租赁收入是公司及其控股公司为了日常经营及办公需要将部分物业出租给关联方收取的租金和物业费。

3. 金融业务：手续费及佣金收入主要为公司及其控股公司向关联方提供服务而收取的手续费、咨询费和佣金等收入。

4. 存贷业务：存款主要是公司及其控股产业类公司在中国电财的存款。

（二）关联交易的定价原则

1. 销售采购：公司向国家电网及所属公司销售采购产品和劳务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

2. 关联租赁：公司及其控股公司因日常经营与办公需要与关联方发生的经营租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。

3. 金融业务：与关联方在信托业务方面开展合作、提供财务顾问服务、收取手续费及佣金收入由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照市场化原则协商确定；与关联方在证券期货业务方面开展合作，向关联方支付的手续费、中介费和佣金支出等费用，由英大证券有限责任公司、英大期货有限公

司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定。

4. 存贷业务：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其他成员公司提供的同类存款利率。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易是持续和必要的。

五、备查文件

国网英大第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日