

# 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签订《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个别及连带责任。

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”）签订《金融业务服务协议》（以下简称“协议”），本次交易构成关联交易。

●关联交易审议程序：本次关联交易事项经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，参与表决的关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见，审计委员会出具了书面审核意见，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响。

●风险提示：敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、关联交易概述

为提高公司的资金使用效率，降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持，公司拟与中国电财签订协议，由中国电财为公司及满足监管要求的子公司提供存款、结算、贷款及融资租赁、票据承兑及贴现、担保、财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司与中国电力财务有限公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，其他 8 名非关联董事全部同意本议案。会前公司充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交的相关审议事项予以认可，并发表了独立意见。董事会审计委员会对本次关联交易事项进行审核并出具了书面意见。

根据相关规定，本次签订协议构成重大关联交易，尚须获得公司股东大会的批准，国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）、国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）等关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系

英大集团持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东，国网电科院持有公司 7.49%的股权，是公司第二大股东。国家电网公司持有英大集团 100%的股权、国网电科院 100%股权，是公司最终控股股东。国家电网公司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本公司的实际控制人。

国家电网公司及其附属公司为中国电财控股股东，持有中国电财 100%股权。

### （二）关联方概况

公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：辛保安

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

注册资本：8295 亿元

企业类型：国有独资企业

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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：辛绪武

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：280 亿元

企业类型：有限责任公司

主营业务：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；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间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；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。

### 三、关联交易标的情况

中国电财将为公司及满足监管要求的子公司提供金融业务服务。

### 四、《金融业务服务协议》主要内容

#### （一）服务内容

中国电财为公司提供以下金融服务

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、信用鉴证及相关的咨询、代理业务

#### （二）定价原则

公司在中国电财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存款利率；不低于乙方为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

#### （三）协议金额

存款：在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 10 亿元。

#### （四）协议生效条件

经双方签字加盖公章并经公司股东大会批准后生效。

#### （五）协议期限

自公司股东大会批准之日起至公司 2024 年度股东大会召开日止。

#### 五、风险控制措施

公司制定了《国网英大股份有限公司关联交易管理办法》，对公司与存在关联关系的财务公司的发生资金往来的履行法定程序、业务范围、应急处置措施、信息披露等作了明确规定。

公司制定了《国网英大股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金不得存放于存在关联关系的财务公司作了明确规定。

公司在中国电财日均存款余额作了限制。

中国电财内部控制较为健全，建立了各项风险控制制度。

#### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

中国电财作为一家经中国银行业监督管理委员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，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。中国电财为公司办理财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理、代理保险、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

#### 七、审批程序

1. 公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表意见如下：

本次关联交易的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；本次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。同意上述关联交易事项，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 公司董事会审计与风险管理委员会对本次关联交易进行了审核，出具书面意见如下：

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

价方式公平公允，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。

#### **八、备查文件**

1. 国网英大第七届董事会第二十六会议决议
2. 国网英大独立董事专项说明和独立意见
3. 国网英大董事会审计与风险管理委员会意见

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021年4月15日