

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-102

债券代码：113026

债券简称：核能转债

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

## 中国核能电力股份有限公司

### 关于与中核财资管理有限公司签订

### 2022-2023 年度日常关联交易框架协议的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 该日常关联交易需要提交股东大会审议。
- 该日常关联交易不会形成上市公司对相关关联方的较大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022 年至 2023 年期间将与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资”）发生一系列日常关联交易，公司拟就相关交易与中核财资签署日常关联交易协议。

1. 此事项经独立董事认可并同意提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

#### 2. 风险与审计委员会意见

公司拟与中核财资签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。风险与审计委员会同意将该项议案提交董事会审议，公司董事会审议此事项时，关联董事应回避表决。

3. 2021年12月10日，公司第三届董事会第三十一次会议在关联董事回避表决的情形下，审议通过了《关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案》。

#### 4. 独立董事意见

公司拟与中核财资签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们一致同意《关于与中核财资管理有限公司签订2022-2023年度日常关联交易框架协议的议案》，并同意将此关联交易事项提交公司股东大会审议。

#### 5. 监事会意见

公司拟与中核财资签署的《金融服务协议》符合公司正常的生产经营需要，协议规定了交易内容、定价原则和依据等，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

6. 本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

### （三）2022 年-2023 年公司与中核财资日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

序号	签约对方	协议名称	交易类型	2022 年	2023 年	备注
1	中核财资	金融服务协议	吸收存款	10	10	年日均余额 (折合人民币)
			发放贷款	70	70	年日均自营贷款 余额 (折合人民币)
			其他服务	1	1	累计交易额 (折合人民币)

## 二、关联方及关联关系

### （一）中核财资的基本情况

公司名称： 中核财资管理有限公司

企业性质： 有限责任公司

注册地址： 中国香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼

法定代表人： 胡孟

注册资本： 2,115 万元人民币

经营范围： 资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务

### （二）中核财资与公司的关联关系

中核财资为公司控股股东中国核工业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财资为公司关联方。

### （二）中核财资的财务情况

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日/2020 年度，

中核财资总资产为 2,117.33 万元；净资产为 2,117.33 万元；营业收入为 2.62 万元；净利润为 2.33 万元。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）关联交易的主要内容

详见本公告“一、日常关联交易的基本情况”之“（二）2022 年-2023 年公司与中核财资日常关联交易预计金额和类别”。

#### （二）定价原则

本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定。

#### （三）关联交易协议的有效期

公司与中核财资签署的关联交易协议的有效期是 2022 年至 2023 年。

### 四、本次关联交易的目的和对公司的影响

#### （一）关联交易目的

公司核电项目涉及外币贷款、境外存款、结算、咨询服务等业务，而中核财资是中核集团境外资金风险管理平台和境外投融资平台。公司可充分利用中核财资所提供的境外金融服务平台，拓宽融资渠道，利用境外低成本资金，降低融资成本，同时加强境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务，是在公司日常生产经营中正常形成，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展。

#### （二）关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十七次会议决议
- 3、《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》
- 4、《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见函》
- 5、《中国核能电力股份有限公司董事会风险与审计委员会关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的审核意见》

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年12月11日