

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2022-028

国电南瑞科技股份有限公司 关于 2022 年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》 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：

● 交易内容：中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）及子公司提供金融服务，并拟续签《金融业务服务协议》。中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交易。

● 本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司股东大会审议。

● 关联交易对公司的影响：本次金融服务关联交易，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。

一、关联交易基本情况

（一）2022 年度金融服务关联交易额度

1、前次金融服务关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2021 年度预计总金额	2021 年度实际发生总金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
金融服务	存款	中国电财	日均不超过 200,000.00	日均 177,618.55	公司按年度实际存款量需要办理存款业务
	综合授信	中国电财	不超过 200,000.00	0	公司按年度实际经营需要办理具体授信业务

2、本次金融服务关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022 年度预计总金额	2021 年度实际发生总金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
金融服务	存款	中国电财	日均余额不超过 200,000.00	日均 177,618.55	按年度业务计划预计
			每日最高余额不超过 1,000,000.00	每日最高余额 891,000.27	按年度业务计划预计
	综合授信	中国电财	不超过 200,000.00	0	按年度业务计划预计

(二) 签订《金融业务服务协议》情况

2022 年，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，协议有效期至公司 2022 年度股东大会召开之日止。主要内容如下：

1、服务内容

中国电财为公司及附属子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）承销公司债券；（6）保函业务；（7）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）中国电财给予公司的存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时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期同类存款利率。

（2）中国电财在不违反国家相关金融管理规定及国家电网有限公司融资管理政策的基础上，为公司提供不高于主要商业银行同期同档次贷款利率，同时不高于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的贷款利率。

（3）除由中国人民银行规定收取的结算手续费外，中国电财均免费为公司及其附属公司提供资金结算业务。

（4）除贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平；同时不高于给予国家电网有限公司其他成员公司的收费标准。

3、存款及综合授信额度

在协议有效期内，在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 20 亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币 100 亿元。

在协议有效期内，中国电财同意以信用方式给予不低于公司及子公司在中国电财的日均存款余额且不高于 20 亿元的综合授信额度。

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 2022 年度股东大会召开日止。

5、资金风险控制措施

(1) 中国电财确保资金管理信息系统的安全运行，中国电财资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保障公司资金安全。

(2) 中国电财保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银保监会要求。

(3) 当中国电财监管指标不符合中国银保监会要求时或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时，中国电财应当及时通知国电南瑞，并采取有效措施保障国电南瑞利益不受损害。

(4) 中国电财将根据国电南瑞需要，联系合作金融机构，为国电南瑞配置网上银行服务系统，以实现安全、便捷的资金结算。

(5) 在国电南瑞将资金存放在中国电财前，中国电财应当向国电南瑞提供最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告。

(6) 在国电南瑞发生存款业务期间，中国电财承诺定期向国电南瑞提供年度审计报告，并根据国电南瑞需要提供月度会计报表。

(7) 在执行国家金融法律法规及金融监管有关规定基础上，中国电财将按国电

南瑞的意愿或授权，向公司提供本协议所述的各项金融服务。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

1、南瑞集团有限公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，持有公司 51.48% 股权；国网电力科学研究院有限公司（简称“国网电科院”）为南瑞集团唯一股东，持有其 100% 股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司 5.41% 股权；国家电网有限公司（简称“国网公司”）为国网电科院唯一股东，持有其 100% 股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

2、国网公司及所属公司为中国电财控股股东，持有中国电财 100% 股权。

（二）关联方的基本情况

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

企业性质：有限责任公司（国有控股）

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；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；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；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 3,512.51 亿元、净资产 442.17 亿元，2021 年营业收入 75.61 亿元、净利润 51.86 亿元（以上数据为经审计数据）。

三、关联交易的定价政策和定价依据

中国电财为公司提供金融服务，按照《金融业务服务协议》确定的原则，双方协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

中国电财为公司及所属企业提供金融服务时，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。

五、履行的审议程序

1、公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的预案》，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的7名关联董事（冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林）回避表决，该预案4票同意、0票反对、0票弃权。该预案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

2、公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和独立意见》和《第七届董事会审计委员会意见》。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事专项说明和独立意见；
- 4、公司第七届董事会审计委员会意见。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日