

# 国投资本股份有限公司对国投财务有限公司 关联交易的风险持续评估报告

2022 年上半年，国投资本股份有限公司（简称公司）与国投财务有限公司（简称国投财务）本着存取自由的原则，通过国投财务，办理存款、贷款、授信及其他金融业务，有关业务已纳入公司与国家开发投资集团有限公司（简称国投集团）的持续关联交易中。

## 一、报告期内整体资金收支情况

2022 年上半年，公司经营活动所得现金净额为人民币 255.65 亿元，同比增加人民币 147.19 亿元；投资活动所用现金净流出为人民币 5.26 亿元，同比增加流出人民币 3.93 亿元；筹资活动现金流出净额为人民币-8.71 亿元，同比增加流出人民币 1.07 亿元（或是流入减少 1.07 亿元）；2022 年上半年期末现金及现金等价物为人民币 958.80 亿元。

## 二、报告期内存贷款等情况

### （一）存款业务

2022 年上半年，公司货币资金余额 802.81 亿元，其中存放国投财务余额 5.78 亿元，占比 0.72%；按照内控制度有关规定，公司对存放于国投财务的资金风险进行了评估，认为在日常运行过程中，公司存放于国投财务存款主要用于保障流动性，均可全额提取使用，存款比例合理。经董事会、股东大会审批，并向上海证券

交易所报备的关联交易存款协议金额为日存款最高限额(合并)为50亿元,2022年上半年公司日存款余额均控制在标准内。公司在国投财务的存款业务,没有影响公司正常生产经营安排。

## (二) 贷款业务

2022年上半年,公司付息债务余额144亿元(含25亿元公司债、80亿元可转债),其中国投财务39亿元,占比27.08%;国投财务向公司发放的贷款主要用于保障日常经营的资金需求,贷款利率不高于主要商业银行同类同期贷款利率,贷款比例合理。

## (三) 授信业务或其他金融业务

公司及控股子公司在国投财务授信项下的银行承兑汇票、保函、信用证、贷款等业务通过年度计划、月度预算或逐笔审批等方式进行管控。报告期内,国投财务为公司提供境内外资金结算服务、商业汇票、保函、信用证等业务,通常情况下,费率标准不高于主要商业银行同类业务收费标准。

## 二、 风险控制及评估

为规范公司与国投财务的关联交易,保证公司在国投财务存款的安全性、流动性,公司制定了《国投资本股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》,其中包含了公司风险控制制度和风险处置预案等内容,为公司防范资金风险提供了保证,确保存放在国投财务的存款由公司自主支配。与此同时,作为国投财务控股股东的国投集团承诺,在国投财务出现支付困难的紧急情况时,保证按照解决支付困难的实际需要,增加国投财

务的资本金。

本报告期内，国投财务加强内部控制和风险管理，保证与公司关联交易的规范性和资金的安全性；存款限额按股东大会批准的存款上限严格执行；公司存放于国投财务均可全额提取使用。

综上，根据公司对风险管理的了解和评价，2022年上半年，未发现公司与国投财务之间发生的关联存贷款等业务存在异常，未发现国投财务的风险管理存在重大缺陷，未发现可能导致公司存在重大风险的情形。公司在国投财务的资金独立、安全，不存在被占用的风险，符合相关监管规定，不存在损害公司和股东权益的情形。

国投资本股份有限公司

2022年8月25日