

凌云工业股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司 续签《金融服务协议》的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 凌云工业股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“甲方”）拟继续与兵工财务有限责任公司（简称“兵工财务”或“乙方”）签订《金融服务框架协议》
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议

一、关联交易概述

经公司第七届董事会第九次会议及2019年度股东大会审议批准，公司与兵工财务签订了《金融服务协议》，由兵工财务向本公司及本公司下属子公司提供存贷款、委托贷款、结算、票据等金融服务业务，该关联交易已按规定进行了披露。《金融服务协议》有效期三年，即将到期，公司拟继续与兵工财务签订该协议。

兵工财务为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与该公司签署《金融服务框架协议》构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与兵工财务之间的关联交易已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

企业名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元

主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资等其他业务。

截至2022年12月31日，兵工财务资产总额14,135,991万元、净资产总额1,439,169万元、营业收入70,530万元、净利润66,339万元（经审计）。

截至2023年3月31日，兵工财务资产总额11,327,553万元、净资产总额1,471,896万元、营业收入41,252万元、净利润34,178万元（未经审计）。

三、关联交易协议的主要内容

甲方：本公司；乙方：兵工财务。

（一）服务内容及费用

1. 存款服务：

甲方向乙方及所属公司提供存款服务，存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于人民银行基准利率。

甲方将严格执行中国银行保险监督管理委员会对非银行金融机构有关政策，对乙方及所属公司存贷款业务实行专户管理，以保证乙方及所属公司资金安全。

2. 贷款业务：

在本协议有效期内，经乙方及所属公司申请，甲方根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向乙方及所属公司提供贷款服务。甲方收取的贷款利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款基础利率（LPR）。

3. 委托贷款服务

在本协议有效期内，由委托人提供资金，甲方作为受托人根据委托人申请向乙方提供委托贷款服务，但乙方不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。

4. 结算业务:

甲方为乙方及其所属公司提供结算业务服务,包括乙方及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的资金结算,协助乙方及其所属公司与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务,以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务,结算业务费用一般由甲方承担,如向乙方收取时应不高于乙方在一般商业银行取得的结算费用标准,且不高于甲方向兵器集团其他成员单位提供的结算费用标准。

5. 票据业务:

在本协议有效期内,根据乙方及所属公司的申请,甲方可以为乙方及其所属公司提供票据类金融服务。费用水平由甲乙双方协商确定,但不高于乙方在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

6. 其他服务

经乙方申请,为满足乙方业务需要,甲方向乙方提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务,服务收费不高于乙方在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

(二)乙方及所属公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过人民币 25 亿元,贷款余额最高不超过人民币 30 亿元。

乙方预计未来三年内每年向甲方申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 35 亿元。甲方将根据乙方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

(三)协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章,且经乙方董事会、股东大会审议通过并公示后生效。

(四)协议有效期三年,自协议生效之日起计算。

四、关联交易对公司的影响

兵工财务在为本公司提供金融服务期间,与本公司合作良好。公司继续与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》,有利于拓宽融资渠道,降低融资成本,获得便利、优质的金融服务,有利于节约交易成本和费用,提高公司资金使用水平和效益。

五、关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 21 日,公司第八届董事会第十一次会议,对《关于与兵工财

务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯回避了对此事项的表决，非关联董事一致通过了该项议案。

本次关联交易已经过公司审计委员会及独立董事事前认可。

审计委员会认为：公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议，是根据凌云股份及成员单位自身的需求以及兵工财务有限责任公司的综合能力，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本。通过关于与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案，并同意提交董事会审核。

独立董事认为：公司与关联方兵工财务有限责任公司续签《金融服务协议》，开展金融业务合作，有利于加强公司资金的集中管理程度，提高资金使用水平和效率，对公司未来财务状况、经营成果不存在损害，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司签订《金融服务协议》，并将相关议案提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、历史关联交易情况

2022 年公司与财务公司发生的存贷款等日常关联交易，累计金额 313,183 万元，未超出协议及年初预计金额。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日