

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2024-011

## 中国西电电气股份有限公司 关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融 业务服务协议暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称西电财司）签署《金融业务服务协议》（以下简称协议），协议有效期自公司 2023 年年度股东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

● 在协议有效期内，西电财司同意 2024 年、2025 年、2026 年分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币 260 亿元、440 亿元及 440 亿元的综合授信额度；公司及子公司在西电财司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币 160 亿元、240 亿元及 240 亿元；西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 80 亿元、120 亿元及 120 亿元；西电财司作为受托人向公司及子公司提供分别不超过人民币 50 亿元、90 亿元及 90 亿元的委托贷款业务服务；相关手续费分别不超过人民币 3,000 万元、5,000 万

元及 5,000 万元。

● 西电财司是公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称中国电气装备集团）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西电财司构成公司的关联法人。本次交易构成关联交易，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。

● 本次关联交易已经 2024 年 3 月 29 日公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审计及关联交易控制委员会第十四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本次关联交易已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。本关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东将回避表决。

## 一、关联交易概述

### （一）基本情况

为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，提高资金使用水平和效益，公司拟与西电财司签署《金融业务服务协议》，协议有效期自公司 2023 年年度股东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

协议有效期内，西电财司同意 2024 年、2025 年、2026 年

分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币 260 亿元、440 亿元及 440 亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

协议有效期内，公司及子公司可在西电财司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024 年、2025 年、2026 年公司子公司在西电财司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币 160 亿元、240 亿元及 240 亿元。

协议有效期内，在符合国家法律、法规和西电财司信贷管理规定下，公司及子公司可在西电财司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024 年、2025 年、2026 年西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 80 亿元、120 亿元及 120 亿元。

协议有效期内，在符合国家法律、法规和西电财司信贷管理规定下，2024 年、2025 年、2026 年西电财司作为受托人向公司及子公司提供分别不超过人民币 50 亿元、90 亿元及 90 亿元的委托贷款业务服务。

协议有效期内，西电财司向公司及子公司提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024 年、2025 年、2026 年相关手续费分别不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元及 5,000 万元。西

电财司向公司及子公司提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向公司及子公司提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况下也不高于西电财司为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

## （二）构成关联关系

西电财司是公司控股股东中国电气装备集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，西电财司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

## （三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成《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

1. 企业名称：西电集团财务有限责任公司
2. 统一社会信用代码：916101042206063547
3. 法定代表人：石丹
4. 注册资本：365,500 万元人民币
5. 成立时间：1999 年 7 月 20 日
6. 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座
7. 经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

8. 最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
资产总额	256.90
负债总额	203.21
所有者权益总额	53.69
营业总收入	2.37
净利润	0.88

9. 主要股东：中国电气装备集团有限公司、中国西电电气股份有限公司、许继电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、山东电工电气集团有限公司、中国西电集团有限公司。

10. 经公司查询，西电财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

### 三、协议主要内容

甲方：中国西电电气股份有限公司

乙方：西电集团财务有限责任公司

为进一步优化甲方资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益，乙方愿为甲方提供非独家方式的金融服务。现甲方与乙方按照有关法律、法规规定，经充分协商一致，特订立本协议。

如本协议未另有特别说明，则本协议项下“甲方”均包括甲方及其附属公司（附属公司是指由甲方控股或实际控制的，符合乙方服务范围要求并且完成监管备案的单位）。

#### （一）金融服务事项

乙方同意在符合国家相关监管法律法规、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下，向甲方提供下列金融服务业务：

- (1) 存款业务；
- (2) 结算业务；
- (3) 贷款业务；
- (4) 委托贷款业务；
- (5) 办理票据承兑及贴现；
- (6) 承销公司债券；
- (7) 非融资性保函业务；
- (8) 提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
- (9) 中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务；
- (10) 《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

## **(二) 服务定价**

2.1 存款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家金融监管机构规定的基础上，向甲方提供的存款利率，原则上不低于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于乙方为其他成员单位提供的同期同类存款利率。

2.2 贷款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家相关金融管理规定的情况下，向甲方提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类贷款利



率，除政策性因素等特殊情况下也不高于乙方为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

2.3 结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方免费配置网上银行服务系统，乙方为甲方提供的资金结算服务收费标准应当严格按照监管机构相关规定执行。

2.4 其他金融服务收费标准：在本协议有效期内，甲乙双方在符合监管机构规定的前提下，可就其他金融服务项目（包括但不限于委托贷款、票据承兑、非融资性保函等）签订具体合同以明确具体交易条款，收费标准原则上不高于国内主要全国性商业银行同类业务收费标准。

### （三）服务限额

3.1 在本协议有效期内，乙方同意 2024 年、2025 年、2026 年分别给予甲方不低于当年甲方在乙方的日均存款余额，且不高于人民币 260 亿元、440 亿元及 440 亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

3.2 在本协议有效期内，甲方可在乙方开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024 年、2025 年、2026 年甲方在乙方存置的每日存款余额最高分别不超过人民币 160 亿元、240 亿元及 240 亿元。

3.3 在本协议有效期内，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定下，甲方可在乙方开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024 年、2025 年、2026 年乙方

为甲方提供的贷款额度分别不超过人民币 80 亿元、120 亿元及 120 亿元。

3.4 在本协议有效期内，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定下，2024 年、2025 年、2026 年乙方作为受托人向甲方提供分别不超过人民币 50 亿元、90 亿元及 90 亿元的委托贷款业务服务。

3.5 在本协议有效期内，乙方向甲方提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024 年、2025 年、2026 年相关手续费分别不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元及 5,000 万元。

#### （四）资金风险控制措施

4.1 乙方保证严格按照国家金融监管机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作。

4.2 当乙方监管指标不符合国家金融监管机构要求、发生甲方就其与乙方开展金融服务业务而制定的风险处置预案中确定的风险情形，或者发生其他影响或可能影响乙方为甲方提供金融服务业务的事项时，乙方应当及时通知甲方，并采取有效措施保障甲方利益不受损害，协助配合甲方风险处置工作、履行相应的信息披露义务，并积极采取措施维护甲方权益。

4.3 在甲方将资金存放在乙方前，乙方应当向甲方提供最近一个会计年度经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的财务报告及风险指标等必要信息，配合甲方完成风险评估报告出



具相关工作。

4.4 在甲方发生存款业务期间，乙方承诺配合甲方按照甲方上市地证券监管规则开展资金风险状况评估和监督工作，定期向甲方提供年度审计报告，并根据甲方需要提供月度会计报表及其他评估和监督工作合理所需的相关文件、资料、数据、信息及便利，配合甲方完成风险持续评估报告出具相关工作。

4.5 乙方确保资金管理信息系统的安全运行，乙方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，以保障甲方资金安全。

#### **（五）协议的生效、变更及解除**

5.1 本协议有效期 3 年，经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章、加盖公章并经甲方股东大会批准后生效。

### **四、履行的决策程序**

#### **（一）会议审议情况**

公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第九次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。其中，第四届董事会第二十三次会议 5 名关联董事按有关规定回避表决，其他 3 名董事一致同意通过了该议案，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准

后实施。股东大会审议时，关联股东将回避表决。

## （二）独立董事专门会议审议情况

2024年3月29日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事对本次交易进行了审查，审议通过了《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事需回避表决。

## 五、对公司的影响

本次关联交易利于公司财务管理，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年4月11日