

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2013—030

中材科技股份有限公司关于

中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为加强中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）资金管理能力和提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，公司与中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）协商一致，财务公司拟为本公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。

本次金融服务交易对方中材集团财务有限公司，为本公司实际控制人中国中材集团有限公司持股 70% 的控股子公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司第四届董事会第十二次临时会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务关联交易的议案》，关联董事于世良、李新华回避表决。根据本公司章程及相关规定，上述事项尚须提交股东大会批准。

二、关联方基本情况

公司名称：中材集团财务有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京北路 16 号

法定代表人：徐卫兵

公司类型：有限责任公司

企业法人营业执照注册号：100000000044622（4-1）

税务登记证号码：11010571783642X

金融许可证机构编码：L0174H211000001

注册资本：5 亿元人民币

股东情况：中国中材集团有限公司出资 3.5 亿元，占比 70%；中国中材股份有

限公司出资1.5亿元，占比30%。

经营范围：1.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；2.协助成员单位实现交易款项的收付；3.经批准的保险代理业务；4.对成员单位提供担保；5.办理成员单位之间的委托贷款；6.对成员单位办理票据承兑与贴现；7.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；8.吸收成员单位的存款；9.对成员单位办理贷款及融资租赁；10.从事同业拆借。

截至2013年4月30日，财务公司尚未正式开展各项业务。

三、关联交易标的基本情况

（一）标的基本情况

经公司与财务公司协商一致，财务公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。

（二）存款服务交易额

2013至2015年，各年度公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币20,000万元、30,000万元和45,000万元。

（三）综合授信服务交易额

2013至2015年，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币30,000万元、50,000万元和80,000万元。

四、关联交易的服务内容及定价依据

（一）存款服务：本着存取自由的原则，财务公司吸收公司及子公司存款。存款利率同等条件下不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。

（二）综合授信服务：在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。财务公司提供的贷款利率，同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

（三）结算服务：财务公司根据指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，财务公司免收代理结算手续费。

（四）其他金融服务：财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包

括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等)。财务公司向公司提供金融服务所收取的费用,凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的,应符合相关规定,同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

五、风险评估情况

公司通过查验财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司验资报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,我认为:

财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》(银监会令2006年第8号)之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

六、风险防范及处置措施

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存贷款业务的资金风险,维护资金安全,公司制定了《中材科技股份有限公司在中材集团财有有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

七、交易的目的是对公司的影响

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的财务管理及多元化金融服务,遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则,有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,并有助于降低公司的财务费用及资金成本,不会损害公司及中小股东利益。

八、独立董事意见

同意董事会关于中材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案及相关风险评估报告和风险处置预案。中材集团财务公司作为一家经中国银行业监

督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定;公司出具的《风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构,财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管;公司出具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险,维护资金安全;本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则,定价原则公允。公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决程序合法有效,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性有任何影响。

九、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第十二次临时会议决议;
- 2、独立董事《关于第四届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书》;
- 3、《中材科技股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》;
- 4、《中材科技股份有限公司在中材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月三十日