

中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司

继续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

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意中材集团财务有限公司（现更名为中国建材集团财务有限公司）（以下简称“财务公司”）为公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。上述事项将于 2018 年 12 月 31 日到期。

为加强公司资金管理能力，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，公司拟继续与财务公司签订金融服务协议，由财务公司为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国建材集团财务有限公司，为公司实际控制人中国建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。

公司第六届董事会第六次临时会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案》，关联董事李新华、彭建新、薛忠民回避表决。根据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：中国建材集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层

法定代表人：徐卫兵

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：9111000071783642X5

金融许可证机构编码：L0174H211000001

注册资本：5 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称“建材集团”）出资 3.5 亿元，占比 70%；中材水泥有限责任公司出资 1.5 亿元，占比 30%。

经营范围：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；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；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；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。

经营情况：财务公司经营状况良好，各项业务稳步发展。主要财务数据如下：

2017 年度，实现营业收入 11,591.06 万元，净利润 6,491.54 万元；截止 2017 年 12 月 31 日，资产总额 1,061,925.17 万元，净资产 66,512.83 万元。2018 年 1-9 月，实现营业收入 10,942.49 万元，净利润 6,544.28 万元；截止 2018 年 9 月 30 日，资产总额 753,554.6 万元，净资产 71,557.1 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，公司在财务公司短期借款余额 62,000 万元，存款余额 63,104.86 万元（以上数据未经审计）。

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

2019 年，公司（含子公司）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 150,000 万元。

（三）综合授信服务交易额

2019 年，财务公司向公司（含子公司）提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 155,000 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中国一般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中国一般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中国一般商业银行就同类金融服务所收取的费用。

五、交易的目的和对公司的影响

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。

六、独立董事意见

同意董事会关于财务公司为公司提供金融服务关联交易的议案。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。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；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。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次临时会议决议；

2、独立董事《关于第六届董事会第六次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十二日