

河北建投能源投资股份有限公司 关于控股孙公司河北神源实业有限公司 向河北建投小额贷款股份有限公司借款的公告

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

为拓展业务规模，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司之控股子公司河北神源实业有限公司（下称“神源实业”）拟向河北建投小额贷款股份有限公司（下称“小贷公司”）申请 1 亿元贷款额度，期限不超过 12 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，上述交易事项构成关联交易。

上述关联交易事项经公司第九届董事会独立董事事先认可后，于 2021 年 6 月 11 日提交公司第九届董事会第三次临时会议审议。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了相关议案，关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生回避了相关议案的表决，公司独立董事发表了独立意见。该关联交易事项无需提交公司股东大会审议，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、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

小贷公司于 2013 年 11 月 29 日成立，《企业法人营业执照》统一社会信用代码 911309000849776851W，注册地址为河北省沧州渤海新区金融广场 B 区 4 层 32 房间，法定代表人：黄玉刚，注册资本：10 亿元，

其中：公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）出资 8 亿元，占注册资本的 80%，河北建投水务投资有限公司出资 2 亿元，占比 20%。

小贷公司经营范围包括向区域内“三农”和企业发放小额贷款，向小额贷款公司发放再贷款，对工商企业开展投资融资及咨询服务等（法律法规禁止的除外，限于河北省范围内经营）；股权投资（并购），债权投资，面向个人发放贷款和小额票据贴现经纪。

小贷公司最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 5 月 31 日
资产总额	130,062.99	131,196.51
净资产	129,283.82	130,705.70
发放贷款及垫款	104,449.96	85,138.88
项目	2020 年度	2021 年 1-5 月
营业收入	8,448.38	2,226.82
净利润	5,635.78	1,421.88

小贷公司为公司控股股东建投集团控制的子公司，公司副总经理白志军为小贷公司董事，因此，小贷公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二、三项规定的关联法人。

小贷公司不是失信被执行人。

三、关联交易内容及定价原则

神源实业拟向小贷公司申请不超过人民币 1 亿元的贷款额度，期限不超过 12 个月，贷款额度可循环使用，贷款利率按市场化水平协商确定，并且不高于小贷公司向建投集团其他参控股公司提供的贷款利率。

四、交易的目的和对公司的影响

神源实业向小贷公司借款出于扩展业务规模需要，交易定价公允，不会对公司的独立性产生影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与控股股东建投集团及其关联人累计发生各类关联交易 223,057.83 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

本关联交易事项在得到董事会三名独立董事的事先认可后，方提交董事会审议。独立董事就该事项发表意见如下：

公司孙公司河北神源实业有限公司向河北建投小额贷款股份有限公司借款属于拓展业务规模需要，交易定价公允，不会对公司的独立性产生影响。

董事会对上述事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。

七、备查文件

- 1、河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可书面文件、独立意见；

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 11 日