

国家电投集团远达环保股份有限公司

控股子公司远达装备开展应收账款保理融资的关联交易公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司控股子公司国家电投集团远达环保装备制造有限公司（以下简称“远达装备”）为盘活应收账款，增强资产流动性，拟与国核商业保理股份有限公司（以下简称“国核保理”）开展应收账款保理业务。

●上述事项已经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避，上述事项不需提交公司股东大会审议。

●开展应收账款保理业务，有利于拓宽远达装备公司融资渠道、盘活资产、优化资产结构。

一、关联交易概述

远达装备拟以与盐城市亭湖区农业农村局签订了《农村生活污水处理设施建设（环保工程）工程》合同项下的应收账款向国核保理申请办理公开型有追索权融资保理业务。融资额度不超过 7000 万元。

由于国核保理为国家电力投资集团有限公司控股的国核资本控股有限公司的控股孙公司，而国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述

交易构成关联交易。

上述交易已经公司第九届董事会第十六次(临时)会议审议通过,关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易不需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

公司名称: 国核商业保理股份有限公司

企业性质: 有限责任公司

注册资本: 10亿元

成立时间: 2013年12月27日

法定代表人: 沈捷

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号1幢1层

经营范围: 销售金属矿石; 货物进出口; 承包境外工程; 运输代理服务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

实际控制人: 国家电力投资集团有限公司

(二) 远达装备基本情况

公司名称: 国家电投集团远达环保装备制造有限公司

注册地点: 江苏省盐城市亭湖区南洋镇环保产业园经五路28

注册资本: 11111.1万元

法定代表人: 唐小健

经营范围: 公司专门从事污染防治专用设备、非标设备制造、

设计、安装；环境保护工程技术研发、咨询；环境保护工程、机电设备安装工程、防腐保温工程施工专业承包；金属结构制造、安装；铁路专用设备及器材设计、制造；市政公用工程、管道工程设计、施工；污水处理；自用和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

四、保理合同的主要内容

1. 融资额度：不超过 7000 万元。
2. 应收账款出让方：远达装备。
3. 融资期限：单笔业务期限不超过 3 年，申请宽限期，宽限期不超过 3 年。
4. 融资成本：综合费率 8.48%/年（其中手续费率 2%/年，保理融资利息率 6.48%/年）。

五、本次关联交易的目的对上市公司的影响情况

实施后，可以将应收账款变现为货币资金，达到盘活资产、优化资产结构的目的；同时，通过该方式募集流动资金，有助于远达装备公司拓宽融资渠道。

六、履行的审议程序

公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于审议公司控股子公司远达装备开展应收账款保理融资的议案》，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方派出的 4 名董事回避表决，通过率 100%。

公司独立董事发表事前认可意见：远达装备公司开展应收账款保理融资，其目的是远达装备公司盘活应收账款，增强资产流动性，有助于远达装备公司拓宽融资渠道。同意提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：远达装备公司开展应收账款保理融资有利于将应收账款变现为货币资金，有利于盘活资产、优化资产结构，拓宽融资渠道，关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。在本议案的表决过程中，本次交易的关联方国家电力投资集团有限公司派出的董事回避了表决。同意该事项。

公司董事会审计委员会发表书面审核意见：审计委员会经过认真审阅，远达装备公司开展应收账款保理融资有利于将应收账款变现为货币资金，有利于盘活资产、优化资产结构，拓宽融资渠道。利率以市场化为原则双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此议案提交董事会审议。

八、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见
- 3、独立董事事前认可意见
- 4、审计委员会意见

国家电投集团远达环股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日