

证券代码：834952

证券简称：中联环保

主办券商：安信证券

## 北京中电联环保股份有限公司关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京中电联环保股份有限公司（以下简称“中联环保”）及其下属企业作为中国中化集团有限公司的成员单位，可以使用中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存款、贷款及融资服务等其他金融服务。为了提高中联环保及其下属企业资金使用效率、有利于公司业务推进，最大程度为股东创造价值，中联环保拟与财务公司签订《金融服务框架协议》。

#### （二）表决和审议情况

2021年11月22日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。表决结果：关联董事刘国鹏、李宏毅和吴超回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：中化集团财务有限责任公司

住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨林

实际控制人：中国中化集团有限公司

注册资本：600000 万人民币

主营业务：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；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；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帐结算及相应的结算、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；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。

关联关系：中化集团财务有限责任公司的实际控制人与公司的实际控制人为同一实际控制人：中国中化集团有限公司。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司及其下属企业可将资金存入其于财务公司开立的账户，财务公司在符合监管要求的前提下，应按不低于同期中国人民银行统一公布的同种类存款的存款利率向中联环保及其下属企业支付存款利息：

财务公司向公司及其下属企业提供的贷款利率，应按不高于同等条件下公司及其下属企业可从国内其他独立第三方商业银行同种类贷款利率向公司及其下属企业收取贷款利息。

公司及其下属企业从财务公司获得其他银保监会批准的金融服务时，就此所收取的费用将根据公平原则磋商及在同等条件下不得高于在中国的独立第三方商业银行提供的价格。

贷款利率和收取费用参考市场价格定价原则，价格公允。

### 四、交易协议的主要内容

中联环保与财务公司签订的《金融服务框架协议》中就服务方式、金融服务内容、定价基本原则、上限金额和财务公司持续责任等方面进行了说明描述。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要是公司及其下属企业作为中国中化集团有限公司成员单位可以使用财务公司提供的存款、贷款及融资服务等其他金融服务，有利于提供公司及其下属企业资金使用效率、推进业务发展，最大程度为股东创造价值。

公司关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

## 六、备查文件目录

《北京中电联环保股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京中电联环保股份有限公司

董事会

2021年11月22日