

证券代码：873122

证券简称：中纺标

主办券商：申万宏源承销保荐

中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议之补充协议》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

为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，公司与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）于2022年3月9日签署了《金融服务协议》进行金融业务合作，因需要就该协议中特别事项进行说明，双方拟签订就《金融服务协议》签署补充协议。补充协议对存款限额、授信额度、风险评估及措施等内容进行了补充约定。

鉴于公司与通用财务公司均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属子公司，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，关联董事、监事进行了回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

（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：通用技术集团财务有限责任公司

住所：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

注册地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王文兵

实际控制人：国务院国资委

注册资本：5,300,000,000

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；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；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资（股票二级市场除外）；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场除外）；保险兼业代理业务；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（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。）

关联关系：通用技术集团财务有限责任公司与公司为受同一控制人控制的企业。

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

该等金融服务业务均在遵循市场定价原则情况下进行。

四、交易协议的主要内容

公司与通用财务公司2022年3月9日签署了《金融服务协议》（以下简称“原协议”），已对协议期限、服务内容（包含交易类型及交易定价）及部分交易预计额度进行约定，现双方对交易限额及风险评估及控制措施及协议期限进行补充约定，签署《金融服务协议之补充协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

（一）协议期限

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并于本协议项经双方董事会、股东（大）会等机构审议通过之日起生效，有效期壹年。协议有效期满，期满双方无异议的自动展期，展期后合计履行期限不超过3年。

（二）服务内容

通用财务公司在协议项下向公司及其成员单位提供的服务范围包括：存款

服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷公司服务）以及通用财务公司基于行业监管部门不时核准其可以从事的业务而向公司及其成员单位提供的服务，但是公司及其成员单位向通用技术集团及其成员单位提供担保、以及其它导致通用技术集团及其成员单位占用公司及其成员单位资金的业务除外。

1、存款服务

（1）公司在通用财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在通用财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）通用财务公司为公司提供存款服务的存款利率，在同等条件下不低于国内一般商业银行（协议中所述国内一般商业银行主要指有关国有商业银行，包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行及中国建设银行等，下同）同期同类存款的存款利率，在双方可协商范围内以双方协商一致认可的市场公允价确定；

（3）通用财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出存款本息兑付需求时及时足额予以兑付。

2、贷款服务

通用财务公司向公司发放贷款的利率，在同等条件下不高于国内一般商业银行同期同类贷款的贷款利率，以经双方协商一致认可的市场公允价确定。

3、结算服务

（1）通用财务公司根据公司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；

（2）通用财务公司免费为公司提供上述结算服务；

（3）通用财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求，因自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱等不可抗力事件（以下合称“不可抗力事件”）导致通用财务公司无法及时适当履行本款所约定服务的情形除外。

4、其他金融服务

（1）通用财务公司向公司提供关于企业日常经营、项目收购和资本运作等方面的财务和融资顾问的咨询服务，该等服务不收取服务费，具体服务事宜以咨

询服务合同的约定为准；

(2) 通用财务公司将按公司的指示及要求，向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等），通用财务公司向公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

(3) 通用财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或银保监会对同类金融服务有明确收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于国内一般商业银行就同类金融服务所收取的费用，也不应高于同等条件下通用财务公司为通用技术集团及其成员单位提供同类金融服务的收费标准。

（三）交易限额

在协议有效期内，相关金融服务的限额如下

1、按年度单独核算，公司及其成员单位于通用财务公司存置的每日存款余额上限不超过人民币 3 亿元（含本数）。由于结算等原因导致公司及其成员单位在通用财务公司存款超出最高存款限额的，通用财务公司方应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及其成员单位的银行账户。

2、按年度单独核算，公司及公司成员单位连续十二个月内在财务公司贷款的累计利息金额及应付金融服务费用的的年总额上限不超过人民币 3 亿元。

3、按每年度单独核算，通用财务公司向公司及公司成员单位提供的授信额度最高不超过人民币 3 亿元（含本数）。

4、按每年度单独核算，通用财务公司向公司及公司成员单位提供的其他金融业务最高不超过人民币 3 亿元（含本数）。

（四）风险评估及控制措施

1、在公司及其成员单位存款期内，通用财务公司向公司提供定期财务报告等信息，包括但不限于公司每半年取得并审阅通用财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息接受并积极配合公司对其日常运营和风险控制的监督检查，并积极配合公司聘请的专业机构对通用财务公司开展风险评估，提供所需的各种法律文件、协议、政府批文、财务资料和其他资料，保证所提供的全部资料和信息完整性、准确性和真实性。

2、公司及其成员单位在接受通用财务公司提供服务时给予积极支持，包括

但不限于配合通用财务公司做好存贷管理工作，配合通用财务公司开展信贷业务调查、评审工作、贷后管理工作以及配合对公司及其成员单位经营、财务活动等情况的检查监督，提供通用财务公司开展信贷业务、其他金融服务所需的各种法律文件、财务报表等档案资料，并保证所提供资料的完整性、真实性和合法有效性。

3、公司与通用财务公司应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决

4、针对出现的风险（包括但不限于原协议第十二条第（4）款约定），公司应与通用财务公司召开联席会议，要求通用财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。

除本协议涉及的上述对原协议的补充修订（即“（一）协议期限”、（三）交易限额”、“（四）风险评估及控制措施”）外，原合同的其他部分保持不变。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易是为了公司能充分利用通用财务公司的金融业务平台，提升公司资金使用效率，降低公司融资成本。该等金融服务业务均在遵循市场定价原则情况下进行。上述业务遵循公平、公开、公正原则，不损害公司及关联方利益，且对公司的独立性无影响。

六、其他事项

独立董事认为，公司本次与通用财务公司签订的《金融服务协议之补充协议》遵循了依法合规、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，且不违反相关的法律、法规及监管机构的规定，有利于公司经营和发展。公司董事对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

- (二)《公司第二届监事会第十六次会议决议》
- (三)《公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》

中纺标检验认证股份有限公司

董事会

2022年7月26日