

同方股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件

二零二三年二月

目 录

议案一：关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案.....	4
------------------------------------	---

同方股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 开始时间安排：2023 年 2 月 28 日 13: 30
- 股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- 股东大会主持人：董事长韩泳江先生
- 议程：

本次会议审议的议案是：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案	√

议案一：关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案

一、关联交易事项概述

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 11 日召开了第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于间接控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，为促进公司业务发展，公司拟接受控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）之母公司中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）向公司提供委托贷款，额度为 60 亿元人民币，委托贷款有效期为一年，用于补充流动资金。委托贷款利率为中国人民银行最新公布的一年期 LPR（3.65%）上浮 15 个基点，为 3.8%。公司对该项委托贷款无需提供抵押、质押或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核集团为公司控股股东中核资本的控股股东，系公司的间接控股股东，本次交易构成关联交易，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。

本次交易金额在 3000 万元以上，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

二、关联方的基本情况

（一）关联关系介绍

截至本公告披露日，中核集团通过其全资子公司中核资本间接持有公司 30.11% 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中核集团系公司的间接控股股东，是公司的关联方。

（二）关联方的基本情况

企业名称：中国核工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
公司住所：北京市西城区三里河南三巷 1 号
法定代表人：余剑锋
注册资本：5,950,000 万元人民币
成立日期：1999 年 6 月 29 日

经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、

境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及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。）

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中核集团 100%的股权。

财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，中核集团总资产 10250.8 亿元，净资产 3235.5 亿元；2021 年度营业收入 2472.3 亿元，净利润 170.7 亿元，以上数据经审计。截至 2022 年 9 月 30 日，中核集团总资产 11165.10 亿元，净资产 3567.64 亿元；2022 年前三季度营业收入 1974.71 亿元，净利润 181.75 亿元，以上数据未经审计。

除上述说明的关联关系外，关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，关联人资信状况良好，非为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

- 1、委托人：中国核工业集团有限公司
- 2、受托人：中核财务有限责任公司
- 3、用款人：同方股份有限公司
- 4、委托贷款额度：60 亿元人民币
- 5、委托贷款有效期：一年
- 6、委托贷款用途：用于补充流动资金
- 7、委托贷款利率：中国人民银行最新公布的一年期 LPR (3.65%)上浮 15 个基点，为 3.8%
- 8、还本付息方式：到期一次性还本、按季付息
- 9、提款方式：分次提款

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司接受中核集团向公司提供委托贷款，有助于实施多渠道融资支持业务发展，上述资金主要用于补充流动资金，无需公司对该项委托贷款提供任何抵押、质押或担保，体现了中核集团对公司经营的支持。该项委托贷款不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

以上，请各位股东予以审议。关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避表决。