

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-062

## 中工国际工程股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展应收账款保理业务。

### 一、交易事项概述

1、公司拟与关联方国机保理开展应收账款保理业务，保理业务融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日起一年内。

2、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）是公司控股股东，国机保理是国机集团全资子公司，因此，本次开展应收账款保理业务构成关联交易。

3、公司第七届董事会第四十次会议于2023年12月22日召开，关联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。

4、本次关联交易金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金

额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

名称：国机商业保理有限公司

住所：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵建国

注册资本：人民币50,000万元

成立日期：2020年12月3日

统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

（企业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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截止2022年12月31日，国机保理总资产220,425.96万元，净资产51,290.16万元，2022年度实现营业收入2,315.05万元，净利润164.05万元。（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，国机保理总资产为236,339.73万元，净资产为53,393.26万元；2023年1-9月实现营业收入6,546.60万元，净利润2,169.11万元。

关联关系说明：国机保理是国机集团全资子公司，国机集团为公

司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人。

履约能力分析：国机保理经营情况正常，履约及支付能力良好，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

### 三、关联交易标的情况

本次交易标的为公司依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、出口成套设备或服务应收账款，总金额不超过 3 亿元（含）。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允。本次开展保理业务的费率根据市场费率水平由双方协商确定。

### 五、关联交易的主要内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理，融资费率参照同期市场化融资利率，具体费率由双方协商确定。

保理业务融资额度不超过人民币 3 亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日起一年内。

### 六、交易事项的其他安排

1、董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括确定开展保理业务的具体金额等。

2、公司财务部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告。

3、公司独立董事有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。

### 七、关联交易目的以及对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。

本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至披露日，公司与国机保理未发生关联交易。

## 九、独立董事过半数同意意见

公司于 2023 年 12 月 22 日召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第四十次会议审议。

## 十、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日