

证券代码：872002

证券简称：上海北分

主办券商：东吴证券

## 上海北分科技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

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，将由财务公司为公司提供存款、贷款、资金结算等业务。由于财务公司为公司关联方，所以此交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 26 日，召开第三届董事会第八次会议，审议《关于公司与苏州创元集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》议案。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

关联关系：公司董事、董事长蒋乃军，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事长；公司董事褚祥元，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事；公司董事陈建，为苏州苏净仪器自控设备有限公司董事、总经理。因此，上述 3 名董事均为本议案涉及的关联董事，回避表决。

#### （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：苏州创元集团财务有限公司

住所：苏州市工业园区苏桐路 37 号创元大厦 6 楼

注册地址：苏州市工业园区苏桐路 37 号创元大厦 6 楼

注册资本：100,000 万元

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人（如适用）：周成明

控股股东：苏州创元投资发展（集团）有限公司

实际控制人：苏州市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：创元科技股份有限公司（以下简称“创元科技”）为公司的控股股东，财务公司为公司控股股东创元科技的控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司控制下的子公司，故财务公司为公司的关联方。除上述关联关系外，公司与关联方不存在资产、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

1、甲方在乙方的存款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款所公布的存款利率。

2、甲方在乙方账户上的日存款余额，在本协议有效期内，每年最高不超过 2000 万元。

3、乙方为甲方提供贷款服务时，需另行订立贷款协议（其中列明贷款的条件及条款），该协议应符合甲方适用的上市规则的规定。乙方收取的贷款利率原则上应不高于国内主要金融机构同期、同类、同档次贷款利率。

4、在本协议有效期内，乙方每年因向甲方提供贷款，贷款金额不超过 5000 万元，所收取的累计贷款利息金额应不超过 250 万元。

5、在本协议有效期内，乙方每年向甲方提供综合授信金额不超过 5000 万元。

6、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。

## （二）交易定价的公允性

公司与上述关联交易的各方均根据公平、公正、公开的原则，各方根据自愿、平等、公允的原则达成交易协议。交易程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

甲方：上海北分科技股份有限公司

乙方：苏州创元集团财务有限公司

（一）在乙方业务范围内，乙方同意按照本协议的约定向甲方提供金融服务。

（二）乙方向甲方提供的金融服务包括：

1、为甲方提供贷款；

2、吸收甲方的存款；

3、为甲方办理资金结算与收付；

4、为甲方办理票据承兑、贴现；

5、为甲方提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

6、金融咨询与培训服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题的金融培训和信息咨询服务；

7、其他服务：乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务。

（三）协议生效、变更和解除

1、本协议经双方签署后，根据甲方公司章程规定的交易金额，提交甲方董事会或股东大会审议批准后方可生效。

2、本协议有效期壹年，自本协议生效之日起计算。

3、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

4、本协议部分条款无效或者不执行的，不影响其他条款的效力。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。本次交易不会损害公司及中小股东利益。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

经公司查验，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料。财务公司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令〔2006〕第8号）规定经营，经营业绩良好，经过分析与判断，本公司做出如下评估结论：根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的信贷、资金、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量良好，资本充足率高，拨备充足，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易根据公司的发展及生产经营的需要发生，充分利用了关联公司的资金优势，节省公司经营成本及融资成本，推动公司的发展。不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《上海北分科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）拟签订的《金融服务协议》

上海北分科技股份有限公司

董事会

2024年2月27日