

江苏润邦重工股份有限公司 关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述

根据江苏润邦重工股份有限公司及其合并范围内下属各级子公司（以下简称“公司”）生产经营需要，预计自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司2024年度董事会召开之日期间内公司将与关联方广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币20,000万元。公司在广州银行开展存贷款业务系在银行金融业正常的资金存贷行为，相关交易遵循市场化原则。

2024年8月30日，公司第五届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师梁永恒先生担任广州银行的董事，根据相关规定，广州银行构成公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次预计日常关联交易事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024年初至本公告披露日已发生金额（万元）	2023年度发生金额（万元）
贷款业务	广州银行	公司在广州银行开展贷款业务。	按市场化原则定价。	不超过 15,000 万元人民币。	0.00	0.00
存款业务		公司在广州银行开展存款业务。		存款余额不超过 5,000 万元人民币。	0.00	0.00

二、关联方介绍和关联关系

- 1、关联方名称：广州银行股份有限公司。
- 2、统一社会信用代码：914401012312493211。
- 3、企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)。
- 4、注册地址：广州市天河区珠江东路30号。
- 5、法定代表人：丘斌。
- 6、注册资本：1,177,571.7082万元人民币。
- 7、成立日期：1996年9月11日。
- 8、经营范围：外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本外币兑换；货币银行服务。
- 9、广州银行股权结构如下：

股东名称	持股比例
广州金融控股集团有限公司	24.35214%
广州市广永国有资产经营有限公司	21.26102%
中国南方电网有限责任公司	18.27058%
中国南方航空集团有限公司	13.67317%
广州工控资本管理有限公司	8.17658%
中国航发西安航空发动机有限公司	5.38501%
广州开发区投资集团有限公司	4.13577%
广东省出版集团有限公司	1.64847%
广州智能装备产业集团有限公司	1.5587%

广州万力集团有限公司	1.53858%
合计	100%

广州银行的实际控制人为广州市人民政府。

10、关联关系：公司控股股东广州工业投资控股集团有限公司党委委员、总会计师梁永恒先生担任广州银行的董事，根据相关规定，广州银行构成公司的关联法人。

11、广州银行财务状况（单位：人民币亿元）

项目	2023年12月31日 (经审计)
总资产	8,317.27
净资产	553.89
项目	2023年1-12月 (经审计)
营业收入	160.03
净利润	30.17

12、广州银行依法存续经营，具备较好的履约能力。经查询，广州银行不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计自公司第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司2024年度董事会召开之日期间内公司在广州银行开展贷款业务不超过15,000万元人民币；在广州银行办理各种存款业务余额不超过5,000万元人民币。

公司在广州银行存贷款业务的利率按市场化原则，关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在广州银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易遵循市场化原则，关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见情况

经审议，公司独立董事专门会议认为：因生产经营需要，公司拟与关联方广州银行股份有限公司发生日常关联交易，相关决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2024年8月31日