

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于资本控股向国家电投集团申请 委贷资金展期暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2025年10月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于资本控股向国家电投集团申请委贷资金展期暨关联交易的议案》。根据公司《章程》规定，关联董事冯俊杰女士、王浩先生回避表决，经审议，5名非关联董事一致同意该议案。本议案已在会前提交独立董事2025年第五次专门会议审议，全体独立董事一致通过该议案。

根据公司全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（简称资本控股）经营发展需要，资本控股分别于2020年11月18日、2020年11月25日通过国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）向公司实际控制人国家电力投资集团有限公司（简称国家电投集团）借入委托贷款3亿元、15.50亿元，用于偿还存量外部银行借款。其中借款期限均为5年，

利率按同期 LPR 执行。上述委托贷款将于本年 11 月到期。为满足资本控股经营发展的需要，资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请 18 亿元委贷资金展期，展期期限为 2.5 年，可分批偿还，并与国家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）国家电力投资集团有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电力投资集团有限公司

统一社会信用代码：911100007109310534

类 型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,500,000 万元人民币

法定代表人：刘明胜

成立日期：2003-03-31

住 所：北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼

经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；销售电能及配套设施、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交

易、储运活动)；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招标投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出口；技术进出口；代理进出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；铁路运输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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持股 100%。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

2.经营情况

单位：亿元				
年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024 年	18,770.49	12876.54	5,893.95	378.14

3.关联关系

国家电力投资集团有限公司是公司的实际控制人。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团不是失信被执行人。

(二) 国家电投集团财务有限公司

1.基本情况

公司名称：国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001922079532

类 型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：尹国平

成立日期：1992-09-02

住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元 19-21 层

经营范围：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

股东情况：

股东名称	持股(%)
国家电力投资集团有限公司	40.86%
国家电投集团资本控股有限公司	19.2%
国家核电技术有限公司	14.4%
中国电能成套设备有限公司	5.37%
上海电力股份有限公司	4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司	4.99%
中国电力国际有限公司	4.99%
中电投蒙东能源集团有限公司	1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司	1.47%
五凌电力有限公司	1.07%
国家电投集团河南电力有限公司	0.27%
国家电投集团江西电力有限公司	0.27%
国家电投集团东北电力有限公司	0.27%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

2.经营情况

单位：亿元

年份	总资产	总负债	净资产	净利润
2024 年	853.07	688.54	164.53	10.98

3.关联关系

公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

资本控股拟通过财务公司向国家电投集团申请 18 亿元委贷资金展期，展期期限为 2.5 年，可分批偿还，并与国家电投集团、财务公司签署相应的《委托贷款展期协议》，借款利率遵循市场公允原则确定，不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

四、关联交易定价情况

该关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易基于资本控股经营发展需要，有利于金融业务的发展，符合公司和全体股东利益，不会对公司财务状

况、经营成果产生不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事专门会议审议意见

本议案经全体独立董事一致同意。会议认为，该关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该关联交易预计符合业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第二十九次会议决议
- 2.独立董事 2025 年第五次专门会议决议
- 3.关联交易情况概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日