

淮北矿业控股股份有限公司

关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：公司控股子公司淮北矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟与公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）签署《金融服务协议》，向淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司、安徽华塑股份有限公司及其合并报表范围内的下属公司，下同）提供相关金融服务。

● 该关联交易事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本金融服务协议按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。

一、关联交易概述

为加强成员单位资金集中管理，拓宽融资渠道，提高资金使用效率和效益，经公司 2021 年年度股东大会审议通过，财务公司与公司控股股东淮北矿业集团签署《金融服务协议》，协议有效期为三年。目前，该协议即将期满，财务公司拟与淮北矿业集团重新签署《金融服务协议》，向淮北矿业集团及其下属成员单位提供存贷款、结算及其他金融服务。根据协议，淮北矿业集团及其下属成员单位在财务公司的每日最高存款余额（含应计利息）不超过 35 亿元；财务公司对淮北矿业集团及其下属成员单位提供的授信额度总额不超过 35 亿元，日贷款额度（含应计利息）不超过 35 亿元。

财务公司为公司控股子公司，淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证

券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》事项构成关联交易。该事项需提交公司股东大会审议。

二、财务公司基本情况

公司名称：淮北矿业集团财务有限公司

统一社会信用代码：913406000978786602

注册地点：安徽省淮北市

法定代表人：殷召峰

注册资本：163,300 万元

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、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；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；国家金融监督管理总局批准的其他业务。

股东情况：公司持有财务公司 51.01%股权，淮北矿业集团持有财务公司 48.99%股权。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司总资产 127.95 亿元，净资产 23.83 亿元。2024 年度实现营业收入 3.31 亿元，净利润 1.97 亿元。（以上数据已经审计）

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

淮北矿业集团为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

公司名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：913406001508200390

注册地点：安徽省淮北市

成立时间：1993 年 3 月 15 日

法定代表人：方良才

注册资本：478,401.38 万元

经营范围：目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。

淮北矿业集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，淮北矿业集团总资产 1,085.73 亿元，净资产 499.44 亿元。2024 年实现营业收入 829.57 亿元，净利润 39.89 亿元。（以上数据未经审计）

淮北矿业集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

四、《金融服务协议》主要内容及定价政策

财务公司与淮北矿业集团于 2025 年 3 月 26 日签署了《金融服务协议》，主要内容如下：

（一）协议签署方

甲方：淮北矿业集团财务有限公司（下称“甲方”）

乙方：淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“乙方”）

（二）服务内容

甲方在国家金融监管总局核准的业务范围内向乙方及其下属成员单位依法提供以下金融服务：

1. 办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。办理该业务时收费参照同行业同期同类服务所收取的费用标准。

2. 办理存款服务。乙方在甲方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；协议有效期内，乙方存放在甲方的每日最高存款余额（含应计利息）不超过 35 亿元；甲方为乙方提供存款服务，存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，同等条件下参照主要商业银行或金融机构提供的同期同类同档存款利率，并保持全部成员单位执行统一的存款利率。

3. 办理结算服务。甲方为乙方提供结算服务及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述服务收费参照同行业同类服务所收取的费用标准。

4. 办理信贷服务。在本协议有效期内，甲方对乙方提供的授信额度总额不超过 35 亿元，日贷款额度（含应计利息）不超过 35 亿元。在符合国家有关法律法规的前提下，乙方可以使用甲方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据

贴现及其他形式的资金融通业务。甲方向乙方提供的贷款利率，同等条件下，参照在主要商业银行或金融机构取得的同期同类同档信贷利率及费率水平。

5. 其他金融服务。甲方按乙方的要求，向乙方提供其经营范围内的其他金融服务，甲方向乙方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立协议。甲方为乙方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，参照市场公允价格或国家规定标准收取相关费用。

（三）风险评估和控制措施

1. 当乙方出现资金周转困难，可能无法偿还甲方贷款资金时，甲方可以采取冻结乙方账户，提前收回贷款等措施。

2. 乙方向甲方提出授信申请，甲方将视实际情况，基于风险可控的原则，在符合有关法律、行政法规的前提下逐笔审核发放。

3. 乙方定期了解甲方经营及财务状况，关注甲方是否存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况。甲方在每季度结束后二十个工作日内向乙方财务部门提供甲方的监管指标情况，如发现甲方主要监管指标不符合相关监管规定并可能导致重大风险的，乙方可不将存款存放在甲方。

4. 乙方可随时、及时且不受限制地提取款项以满足其资金的灵活需求；可不定期地全额或部分调出在甲方的存款，以测试和确保相关存款的安全性和流动性。

5. 甲方保证一旦发生可能危及乙方存款安全的情形或其他可能对乙方存放资金带来安全隐患的事项，应于两个工作日内书面通知乙方，并采取措施避免损失发生或者扩大。

（四）协议的生效及期限

本协议需经双方法定代表人或授权代表签署并盖章且分别经双方有权机构审议通过后生效，有效期三年。

五、本次交易的目的及对公司的影响

（一）交易目的

财务公司通过吸收淮北矿业集团及其下属成员单位的资金，有利于充分发挥财务公司资金统筹功能，拓宽公司融资渠道，更好地服务公司发展；财务公司通过向淮北矿业集团及其下属成员单位提供贷款及相关金融服务，有利于增强财务公司金融服务能力，提高资金使用效率，提升公司盈利能力。

（二）对公司的影响

《金融服务协议》按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。

六、该关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年3月25日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署〈金融服务协议〉的议案》。经审核，独立董事一致认为：财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》，有利于拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率；金融服务协议条款合理，交易以市场价格为原则，定价公允合理，符合公司和全体股东的利益。

（二）董事会审议情况

2025年3月26日，公司召开第十届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于财务公司与淮北矿业集团签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

本次关联交易事项尚需股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日