

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的公告

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。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月4日与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署了为期2年的《金融服务协议》，该事项已经过公司第五届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会审议通过。为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，满足公司业务开拓需求，2025年3月27日公司召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、申请综合授信额度情况

为保证日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟向国投财务申请综合授信额度不超过18亿元人民币，向商业银行申请综合授信额度不超过24.5亿元人民币，合计申请综合授信额度不超过42.5亿元人民币。申请综合授信额度具体情况如下：

授信金融机构名称	综合授信额度（万元）
国投财务有限公司	180,000.00
中国农业银行股份有限公司	57,000.00
中国工商银行股份有限公司	40,000.00
中国建设银行股份有限公司	32,000.00
兴业银行股份有限公司	30,000.00
中国光大银行股份有限公司	20,000.00

招商银行股份有限公司	20,000.00
交通银行股份有限公司	15,000.00
中国民生银行股份有限公司	11,000.00
中信银行股份有限公司	10,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	5,000.00
广东南粤银行股份有限公司	5,000.00
总计	425,000.00

上述授信额度有效期至公司 2025 年年度股东会作出决议之日止。该额度项下的最终授信金融机构、业务种类、授信额度、授信期限、授信利率等将由公司与授信金融机构实际签署的协议为准。

以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司或子公司与上述金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

二、关联交易概述

国投财务和公司控股股东国投智能科技有限公司（以下简称国投智能科技）同受国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）控制，属于受同一最终方控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）的相关规定，国投财务为公司的关联法人，公司向国投财务申请综合授信额度不超过 18 亿元人民币，构成关联交易。

除国投财务外，公司与其他申请授信银行不存在关联关系。

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，无需经过有关部门批准。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、关联方基本情况

1. 公司基本情况

公司名称：国投财务有限公司

住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔宏琴

统一社会信用代码：911100007178841063

注册资本：人民币500,000万元

成立时间：2009年2月11日

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；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。

股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	国家开发投资集团有限公司	178,000	35.60%
2	国投资本控股有限公司	97,500	19.50%
3	雅砻江流域水电开发有限公	75,000	15.00%
4	国投云南大朝山水电有限公	53,750	10.75%
5	国投高科技投资有限公司	37,500	7.50%
6	厦门华夏国际电力发展有限	31,750	6.35%
7	国投甘肃小三峡发电有限公	12,500	2.50%
8	国投交通控股有限公司	10,000	2.00%
9	国投电力控股股份有限公司	4,000	0.80%
	合计	500,000	100%

经查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、信用中国网站

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等，国投财务不是失信被执行人。

2. 与公司的关联关系

国投集团直接持有国投财务 35.60% 的股权，为国投财务控股股东。国投财务实际控制人为国务院国资委。国投财务与公司控股股东国投智能科技有限公司同受国投集团控制，按照《创业板股票上市规则》等相关规定，国投财务为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3. 主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，国投财务总资产 416.28 亿元，所有者权益 79.43 亿元；2024 年实现营业收入 9.65 亿元，利润总额 6.38 亿元，净利润 5.16 亿元。（未经审计）

4. 履约能力

国投财务是国投集团的控股子公司。国投集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是中央企业中唯一的投资控股公司，是首批国有资本投资公司改革试点单位，具有良好的信誉和履约能力。

四、关联交易的主要内容和定价依据

公司拟向关联方国投财务申请不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，有效期至公司 2025 年年度股东会作出决议之日止，具体授信数额以国投财务实际审批的额度为准。公司在国投财务开展贷款的利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次公司向关联方国投财务申请综合授信额度，有利于缓解公司资金压力，满足公司发展的资金需求。上述关联交易的价格及交易模式，参考市场情况，在合理范围内确定，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司在人员、财务、机构设置等方面与国投集团及其下属子公司保持独立。上述关联交易不对公司的独立性造成影响，亦不会导致公司主要业务对

关联方形成依赖。

六、2024年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年初至本议案发出日，公司与关联方发生日最高存款额为12.69亿元的存款业务。公司在关联方办理贷款业务1亿元。除此之外，未发生其他关联交易。公司与关联方的关联交易事项，已经公司2023年年度股东大会审议通过。

七、独立董事意见

公司召开第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司向部分银行及关联方申请综合授信业务，是为提升公司的融资能力，缓解公司资金峰值压力。公司与关联方之间的授信业务，遵循平等、互利的基础上进行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。关联董事惠澎、申强强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决，相关事项的决策程序合法、合规。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、备查文件

1. 第六届董事会第七次会议决议；
2. 第六届监事会第六次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2025年3月31日