

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与财务公司签订金融服务协议的公告

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于2025年4月24日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告如下。

一、关联交易概述

1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过100亿元人民币，贷款额度不超过80亿元人民币。

2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第七届董事会第二十四次会议审议

通过了《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事冯俊杰先生、姚敏先生、王浩先生回避了本次表决，其他非关联董事一致通过该项议案。

根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4.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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

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	19.20%
国家核电技术有限公司	14.40%
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 数据未经审计

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、关联交易的主要内容

公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务，有效期三年。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 100 亿元人民币，信贷业务规模原则上不高于人民币 80 亿元。

四、关联交易定价情况

1.存款及其他金融服务：存取自由的原则，利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率。

2.信贷及结算服务：提供综合授信及票据贴现等信贷服务，信贷利率及结算费率，不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，对公司的发展具有积极正面的影响。

财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，

不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本公司在财务公司存款与公司在其他商业银行存款并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

六、上市公司保障资金安全措施

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

七、与财务公司累计关联交易额度

截至 2025 年 3 月末，公司在财务公司结算户上存款余额为 7.02 亿元，贷款余额为 4 亿元。

八、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，本议案涉及的关联交易是按照“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。向关联方拆借资金符合公司的当时的实际经营情况和业务发展需求。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，同意将本议案提交公司董事会审议。

九、备查文件目录

- 1.第七届董事会第二十四次会议决议
- 2.独立董事 2024 年第二次专门会议决议
- 3.金融服务协议
- 4.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 4 月 26 日