

浙江正泰电器股份有限公司

关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》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：

●浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与正泰集团财务有限公司（以下简称“正泰财务公司”）签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。

●公司和正泰财务公司的控股股东均为正泰集团，公司与正泰财务公司之间构成关联关系，上述交易行为构成关联交易。

●该事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

正泰财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商，对公司的运营情况有较为深入的认识，可向公司及附属子公司提供便捷高效的金融服务。

为加强本公司资金管理，提高资金风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，本着平等自愿、互惠互利的原则，公司拟与正泰财务公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。公司和正泰财务公司的控股股东均为正泰集团，公司与正泰财务公司之间构成关联关系，上述交易行为构成关联交易。

以上事项已经公司 2020 年 10 月 29 日第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣已回避本议案表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况介绍

正泰集团财务有限公司

注册资本：人民币 10 亿元

注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦

股权结构：正泰集团出资 5.10 亿元人民币，占注册资本的 51%，公司出资 4.90 亿元，占注册资本的 49%。

主营业务：

- 1) 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
- 2) 协助成员单位实现交易款项的收付；
- 3) 经批准的保险代理业务；
- 4) 对成员单位提供担保；
- 5) 办理成员单位之间的委托贷款；
- 6) 对成员单位办理票据承兑和贴现；
- 7) 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
- 8) 吸收成员单位存款；
- 9) 对成员单位办理贷款及融资租赁；
- 10) 从事同业拆借。

（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）。

三、关联交易基本情况

公司与正泰财务公司签订《金融服务协议》，就授信服务、存款服务、资金统一结算业务以及其他金融服务等业务达成协议。主要业务条款如下：

1、授信服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供授信服务。

（2）甲方在乙方核定的授信额度内办理包括但不限于贷款、票据承兑及贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务。

（3）在协议签署后三年内，乙方向甲方提供的综合授信额度每日使用余额（包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币 50 亿元（含本数）。

（4）授信相关具体事项由双方另行签署协议。

2、存款服务

（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

（2）乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

（3）在协议签署后三年内，甲方存放在乙方的每日最高存款余额（包括应计利息及手

续费)合计不超过人民币 50 亿元(含本数)。但乙方向甲方发放贷款的,该贷款余额的存放可不受此限。

3、资金统一结算业务

(1) 乙方根据甲方的指令为其提供付款或收款的结算服务,以及与结算服务相关的辅助业务。

(2) 乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方资金的集中结算业务管理。

4、其他金融服务

乙方将按甲方的指示及要求,向其提供其经营范围内的其他金融服务,包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证相关的咨询、代理服务、委托贷款、担保业务等。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

正泰财务公司作为正泰集团内部的金融服务提供商,对公司的运营情况有较为深入的认识,可向公司及附属子公司提供便捷高效的金融服务。与正泰财务公司签订《金融服务协议》,一、有利于加强公司资金集中管控,防范资金风险。通过正泰财务公司进行集中和专业化管
理,实现公司内部资金高效配置和动态头寸调控,增强整体资金实力和融资能力,提高资金
风险管控水平。二、可以提高公司资金利用率,降低财务费用。正泰财务公司可以实现内部
资金融通,集中管理公司内部沉淀资金,减少对外融资额度和利息支出,降低财务费用,提
高公司整体价值。三、有助于推进公司产融结合,完善战略布局。正泰财务公司立足于公司
内部成员、行业特点和客户群体,具备专业化服务能力和低成本优势,可以有效满足公司业
务,满足多样化金融需求。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日