

宁夏英力特化工股份有限公司
关于预计 2020 年与国家能源集团财务有限公司
关联存贷款等金融业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

国电财务有限公司和神华财务有限公司重组成立国家能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）与财务公司签署了《金融服务协议》，约定由财务公司为公司提供存款、结算、贷款、融资租赁、委托贷款、办理票据承兑及贴现等金融服务。

2020 年 10 月 13 日公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于预计 2020 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》，同意将前述两项议案提交股东大会审议，关联董事张华先生、姜汉国先生、王克挺先生回避了表决。股东大会审议前述两项议案时，关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

预计 2020 年公司在财务公司存款本金每日最高存款限额不过 15 亿元，预计存款利息收入 130 万元。

(二) 预计日常关联交易的类别和金额

2020 年 1 月 1 日至披露日，公司在财务公司存款本金为 0 元，

存款利息收入为 0 元。预计 2020 年公司在财务公司存款本金每日最高存款限额不过 15 亿元，预计存款利息收入 130 万元。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2020 年 7 月，国电财务有限公司和神华财务有限公司重组。2020 年 9 月 22 日，经中国银行保险监督管理委员会北京监管局《关于神华财务有限公司变更名称的批复》（京银保监复〔2020〕637 号），批准神华财务有限公司名称变更为国家能源集团财务有限公司，2020 年 9 月 25 日完成了工商变更登记。

2019 年公司与国电财务有限公司关联交易的存款最高余额为 5.64 亿元，日平均余额为 4.83 亿元，未发生贷款事项，存款利息收入实际发生 801.90 万元。

二、关联方介绍和关联方关系

(一) 关联方基本情况

企业名称：国电财务有限公司

公司名称：国家能源集团财务有限公司

住所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202

企业类型：其他有限责任公司

营业执照统一社会信用代码：91110000710927476R

金融许可证机构编码：L0022H211000001

法定代表人：刘春峰

注册资本：1250000 万元

成立日期：2000 年 11 月 27 日

营业期限：2000 年 11 月 27 日至长期

经营范围：

本外币业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。

2020年1-8月财务公司主要财务数据：现金及存放中央银行款项72.96亿元，同业款项183.82亿元，吸收成员单位存款714.11亿元。2020年1-8月实现营业总收入23.75亿元，实现利息收入18.43亿元，实现利润总额12.04亿元，比上年同期增加1.27亿元，实现税后净利润9.02亿元。

（二）履约能力分析

财务公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊载于同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事事前认可和独立意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020年10月14日