

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2022004

神州高铁技术股份有限公司

关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、交易概述

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟向国投财务有限公司（以下简称“国投财务”）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、贷款及融资租赁、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，存款每日最高限额不超过人民币 30 亿元。上述交易的有效期为 12 个月。

2、决策程序

2022 年 1 月 27 日，公司召开第十四届董事会第七次会议审议通过了《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、洪铭君先生对本议案回避表决，其余 4 位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。上述交易需提交公司股东大会审议。公司董事会提请公司股东大会授权公司或子公司法定代表人具体负责与国投财务洽商并签订（或逐笔签订）相关协议等。

3、关联关系

公司与国投财务同受国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）控制，因此上述交易构成关联交易。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：国投财务有限公司

2、住所：北京市西城区阜成门北大街2号18层

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：李旭荣

5、统一社会信用代码：911100007178841063

6、注册资本：人民币500,000万元

7、成立时间：2009年2月11日

8、经营范围：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账结算及相应的结算、清算方案设计；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；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

9、历史沿革及主营业务最近三年发展状况

国投财务是2008年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于2009年2月11日经国家工商行政管理总局核准注册成立。国投财务通过提供综合性的金融产品和服务，旨在加强国投集团资金集中管理能力，提高资金使用效率，降低资金使用成本，实现产融结合，加快国投集团产业发展，提升国投集团竞争优势。

10、主要股东和实际控制人

国投集团直接持有国投财务35.6%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。

11、主要财务数据：国投财务2021年度营业收入为9.88亿元，净利润为4.27亿元，截至2021年底总资产为400.06亿元，所有者权益为75.20亿元。

12、关联关系：神州高铁与国投财务同受国投集团控制，属于受同一最终方

控制的公司。

13、国投财务不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司拟向国投财务申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种，以上业务品种在授信额度内循环使用。同时，国投财务拟为公司及下属子公司提供存款、贷款及融资租赁、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务，存款每日最高限额不超过人民币 30 亿元。上述交易的有效期为 12 个月。

四、关联交易的定价政策及定价依据

国投财务为公司及公司子公司提供金融服务，包括存款、贷款、保函、承兑汇票开立和贴现、结算服务及其他金融服务。

1、关于存款利率，国投财务吸收公司及控股子公司存款的利率，由双方参照市场存款利率协商确定。

2、关于贷款利率，国投财务向公司及控股子公司发放贷款的利率，由双方参照市场贷款利率协商确定。

3、结算服务及现时开展的其他金融服务暂不收取服务费。

4、国投财务亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，国投财务如向公司提供新的金融服务的收费遵循以下原则：符合中国人民银行或中国银保监会就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的平均手续费。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次关联交易是公司生产经营活动的需要，与国投财务开展相关业务，有利于优化公司财务管理，提高自有资金使用效率、降低公司融资成本和融资风险，符合公司长期战略规划理念和经营管理的要求。上述关联交易的价格及交易模式依照“自愿、平等、公允”原则，参考市场情况，在合理范围内确定，不存在伤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。上述关联交易占公司同类业务比重较低，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人形成依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、2022 年年初至本公告披露日，公司与国投财务发生的日最高存款额为 8.23 亿元。目前，国投财务向公司发放的贷款余额 10 亿元。上述贷款均在 2021 年发生。

2、2020 年公司累计发行公司债券 9 亿元，由中国投融资担保股份有限公司提供担保，担保费 1%/年，按在保本息收取，目前担保事项仍在履行中。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经事前审查，公司独立董事认为本次关联交易是公司生产经营活动的需要，有利于公司降低融资成本，提高资金使用效率。本次关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

综上所述，全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，公司董事会对关联交易的表决程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定；本次关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意本次关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日