

# 山东新能泰山发电股份有限公司

## 关于公司及子公司与财务公司 2022 年度金融业务 预计的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、为降低山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及合并报表范围内的各子公司与中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展存贷款等金融业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司在财务公司存款余额 24,688.86 万元，本年存款利息收入为 292.45 万元；贷款本金余额为 15,000.00 万元，本年贷款利息支出 536.57 万元；签发银行承兑汇票余额为 14,400.00 万元，支付手续费 5.84 万元。

2022 年度，公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过 6 亿元人民币，预计存款利率范围为 0.3%—2.75%。2022 年度，公司及子公司在 6 亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为 3.45%—4.00%，贷款业务发生的利息支出预计不超过 2,400 万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过 30 万元。

2、财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本

次交易构成关联交易。

3、公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第十次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须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、关联方基本情况

### 1、基本情况

公司名称：中国华能财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙 2 号天银大厦

注册资本：500,000 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曹世光

成立日期：1988 年 5 月 21 日

统一社会信用代码：91110000100008050Q

经营范围：保险代理业务；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴定及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国华能财务有限责任公司原名华能金融公司，1987年10月27日经中国人民银行银复〔1987〕333号文件批准成立，于1988年5月21日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》。财务公司最初注册资本为人民币30,000.00万元（含3,000.00万美元），后分别经2002年8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月五次增加注册资本后，注册资本（实收资本）变更为人民币500,000.00万元（含3,000.00万美元）。

经中国银行业监督管理委员会批准，财务公司领有00599060号金融许可证，机构编码为L0004H111000001，经北京市工商行政管理局核准领有统一社会信用代码为91110000100008050Q的企业法人营业执照。

## 2、主要财务数据

截至2021年12月31日，财务公司资产总额5,197,429.97万元，所有者权益712,253.74万元。2021年度实现营业总收入160,682.63万元，净利润94,477.79万元。

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2021年12月31日，公司的各项监管指标均符合规定要求。

（1）资本充足率不低于10%：

资本充足率=资本净额÷（风险加权资产+12.5倍的（操作风险资本+市场风险资本））×100%=15.95%，不低于10%。

（2）拆入资金余额不得高于资本总额：

公司同业拆入与卖出回购款项合计金额为0，不高于资本总额。

（3）担保余额不得高于资本总额：

担保比例=（等同于贷款的授信业务-保证金-银行存单-国债-银行承兑汇票）/资本总额=20.18%，不高于资本总额。

（4）有价证券投资与资本总额的比例不得高于70%：

有价证券投资与资本总额的比例=60.72%，不高于70%。

(5) 自有固定资产与资本总额比例不得高于20%：

自有固定资产原值/资本总额=0.14%，不高于20%。

### 3、关联关系

财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

### 4、关联方是否失信被执行人。

财务公司不是失信被执行人。

## 三、交易的定价政策及定价依据

公司办理存款业务，财务公司按不逊于同期中国人民银行对外公布同类型存款利率向公司支付利息；贷款业务，财务公司向公司提供的条件应以LPR为基础利率，不逊于国有商业银行贷款；签发票据按照不高于市场价格水平支付手续费；结算服务业务、中间业务及其他金融服务业务，财务公司执行不逊于中国人民银行颁布的行业收费标准。

## 四、交易协议的主要内容

为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，经公司2022年4月26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，公司与中国华能财务有限责任公司重新签订了《金融服务框架协议》，本协议有效期至2024年12月31日。详见刊登在2022年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 五、风险评估情况

为了确保公司及子公司在中国华能财务有限责任公司存款的风

险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，公司特聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了天职业字[2022]13856号《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。报告认为：“根据对风险管理的了解和评价，未发现截至2021年12月31日止与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。”

## 六、交易目的和对上市公司的影响

**交易目的：**财务公司作为一家经中国人民银行批准的合法金融机构，具有办理存贷款业务的各项资质，各项指标均达到了《企业集团财务公司管理办法》的规定。而且，财务公司在办理票据贴现、委托贷款及存贷款利率方面将比其他商业银行给予较多优惠，节约公司财务费用。

**对公司的影响：**财务公司作为非银行金融机构，其专业的资金运作平台可有利降低资金运营成本，降低公司财务费用。本公司在财务公司开立银行账户、开展存贷款等金融业务，主要基于公司正常生产经营的需要，主要目的是为了降低公司资金成本费用，便于资金管理，提高资金的运营能力，为公司的长远发展提供较低成本的资金支持和畅通的融资渠道。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本披露日，公司及子公司在财务公司存款余额为5,206.31万元，贷款余额为15,000.00万元，贷款业务利息支出为123.87万元。

## 八、上市公司保证资金安全的措施

为有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，公司制定了《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案》。公司通过成立

存款风险预防处置工作领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。一旦财务公司发生风险，公司风险预防处置工作领导小组就立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。这样，就能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

## 九、独立董事事前认可和独立意见

本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：

1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法規的规定。

2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了截至2021年12月31日中国华能财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

3、公司制定的《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解本公司及子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。

4、本次关联交易，便于公司资金管理，有利于降低财务成本，提高公司资本的运营能力，有助于公司的长期发展。存、贷款总额是基于公司正常生产经营实际确定的，对公司是有利的。本次关联交易遵循了一般商业原则，定价的原则是公允的，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 十、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可、独立董事意见；

3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国华能财务有限责任公司风险评估报告》；

4、公司《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案》。  
特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2022年4月26日