

股票代码：000008

股票简称：神州高铁

公告编号：2023005

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、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2023年1月19日，公司召开第十四届董事会第十七次会议审议通过了《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》，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，公司向国投财务申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务。因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。

2、关联董事娄丝露女士、朱秉青先生、孔令胜先生、洪铭君先生对本议案回避表决，其余5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。

3、上述关联交易需提交公司股东大会审议，其中股东中国国投高新产业投资有限公司需回避表决。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。

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。

（二）预计关联交易类别及金额

2023年度，公司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，国投财务为公司及下属子公司提供存款及结算服务，存款每日最高限额不超过人民币30亿元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至本公告披露日已发生金额
金融类业务	财务公司	综合授信（贷款、保函、承兑汇票开立和贴现等授信品种）	参照市场贷款利率协商确定	不超过200,000万元	40,000
	财务公司	存款（存款及结算服务）	参照市场存款利率协商确定	日最高限额不超过300,000万元	2,809.22

（三）上一年度关联交易实际发生情况

2022 年度，公司与国投财务开展各类综合授信业务金额为 150,000 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司在国投财务的贷款余额为 40,000 万元，占同类业务比例为 16.08%；2022 年初，公司在国投财务存款余额为 82,249.95 万元，2022 年末存款余额为 37,349.62 万元，占同类业务比例为 64%；2022 年度日存款最高额为 82,249.95 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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。

（二）与上市公司的关联关系

国投集团直接持有国投财务 35.60%的股权，国投财务为国投集团的控股子公司。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。

（三）履约能力分析

国投财务 2022 年度营业收入为 10.88 亿元，净利润为 4.29 亿元，截至 2022 年底总资产为 459.63 亿元，所有者权益为 76.11 亿元，以上数据未经审计。

财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。国投财务不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

2023 年度，公司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，国投财务为公司及下属子公司提供存款及结算服务，每日最高限额不超过人民币 30 亿元。

（二）定价原则和依据

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。

四、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，本次关联交易价格公允，不会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。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）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。

（二）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。

六、备查文件

- 1、公司第十四届董事会第十七次会议决议；
- 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19日