

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、王晓辉先生及关联监事肖坤先生已回避表决，关联交易事项具体情况如下：

一、关联交易概述

根据国家财政部关于哈尔滨电气集团有限公司（以下简称“哈电集团”）2023 年预算批复的通知，公司申报的项目获批 16,342 万元，全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）申报的项目获批 17,048.5 万元，控股子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）申报的项目获批 2,739 万元，合计 36,129.5 万元。因公司、佳电公司及动装公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。

为满足国拨资金的使用要求，公司、佳电公司及动装公司拟接受哈电集团以委托贷款方式拨付的中央国有资本经营预算资金合计 36,129.5 万元，通过具备

资质的关联方哈尔滨电气集团财务有限责任公司(以下简称“哈电集团财务公司”)向公司发放,贷款期限为12个月,年利率暂定3.105%,实际利率以委托贷款合同签订日当期LPR为参考进行调整,待公司增资扩股时,依法转为哈电集团对公司、佳电公司及动装公司的股权投资。

哈电集团系公司控股股东,哈电集团财务公司系其控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司、佳电公司及动装公司上述委托贷款构成关联交易。

二、关联方基本情况

(一) 哈尔滨电气集团有限公司

关联方名称: 哈尔滨电气集团有限公司

注册地: 哈尔滨市松北区创新一路1399号

法定代表人: 曹志安

注册资本: 贰拾亿圆整

统一社会信用代码: 91230100127057741M

公司类型: 有限责任公司(国有独资)

经营范围: 电机、锅炉、汽轮机零部件及辅助制造、销售; 国内贸易(国家有专项规定除外); 从事国内外电厂项目开发; 在国(境)外举办各类企业; 物资供销业(国家有专项规定除外); 承担国家重点建设项目工程设备招标业务。

关联关系: 哈电集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司及子公司与哈电集团及其下属公司构成关联关系,与其交易构成关联交易。

财务数据: 截至2023年6月30日,哈电集团资产总额7,652,092万元,净资产2,048,792万元; 2023年上半年,实现营业收入1,589,605万元,净利润30,107万元。

经查询，哈电集团不是失信被执行人。

(二) 哈尔滨电气集团财务有限责任公司

关联方名称：哈尔滨电气集团财务有限责任公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号

法定代表人：许瑛

注册资本：壹拾伍亿圆整

统一社会信用代码：91230110558272697H

企业类型：有限责任公司(国有控股)

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、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；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷的融资租赁；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券。

财务数据：截至2023年6月30日，哈电集团财务公司资产总额1,878,009.15万元，净资产243,049.40万元；2023年上半年，实现营业收入22,658万元，净利润8,103.17万元。

经查询，哈电集团财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易为公司、佳电公司及动装公司接受控股股东哈电集团通过哈电集团财务公司提供的36,129.5万元人民币委托贷款，贷款期限为12个月，贷款利率按年利率3.105%计算（贷款利率以同期发布的LPR为参考），公司对该项委托贷款未提供任何担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。

五、关联交易协议的主要内容

本次拟签署的《委托贷款合同》主要内容如下：

1. 委托贷款金额：公司 16,342 万元、佳电公司 17,048.5 万元、动装公司 2,739 万元。

2. 委托贷款期限：12 个月，到期后自动展期一年（如无特殊情况不再履行上会程序）。

3. 委托贷款利率：年利率暂定 3.105%，实际利率以委托贷款合同签订日当期 LPR 为参考进行调整，后续委托贷款展期利率以委托贷款展期协议为准。

4. 委托贷款将通过哈电集团财务公司发放。

5. 合同生效条件：自委托贷款合同签署之日起生效。

六、涉及关联交易的其他安排

按照规定，本次国有资本专项预算资金最终需要以注资方式使用。考虑预算资金应尽快投入使用，以发挥预算资金效益，采用先委托贷款、后择机注资的方式。先由哈电集团将国有资本专项预算资金通过哈电集团财务公司向公司、佳电公司及动装公司发放委托贷款。若时机成熟，哈电集团将终止委托贷款协议，履行注资程序。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易出于公司经营的正常需要，为公司的经营发展提供流动资金支持，通过此次交易将保障公司业务发展资金需求，有利于公司发展，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为 148,253.17 万元(含上述委托贷款)。

九、独立董事专门会议审查意见及独立意见

1. 公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,并召开专门会议进行沟通。我们认真审阅了相关资料后,认为公司控股股东向公司及子公司提供委托贷款为日常经营活动所需,符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意将该事项提交至公司第九届董事会第二十二次会议审议。

2. 公司控股股东向公司及子公司提供委托贷款为日常经营活动所需,符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响。公司董事会在审核关联交易过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致表示同意,并将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议;
2. 公司第九届监事会第二十次会议决议;
3. 独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关事项出具的独立意见;
4. 第九届董事会独立董事专门会议 2023 年度第一次会议的审核意见。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日