

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2023-15

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨
与中国重汽财务有限公司续签《金融服务协议》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、日常关联交易基本情况

（一）原 2023 年度日常关联交易预计情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。其中，预计公司与中国重汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）2023 年度每日最高存款限额为 100 亿元。具体内容详见公司指定信披媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-06）。

（二）本次调整日常关联交易预计及修订《金融服务协议》概述

为进一步细化金融服务事宜，公司与财务公司于 2012 年 3 月 26 日签订《金融服务协议》（以下简称“协议”）。财务公司为公司提供包括存款、贷款、票据承兑等在内的金融服务和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。协议有效期限为三年，每次

到期后公司均与财务公司予以续签，并提请董事会和股东大会审议通过及时进行了信披。具体内容详见公司指定信披媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

根据公司业务发展的需要，并结合实际情况，将调增公司与财务公司每日最高存款限额等事项。具体情况如下：

2022 年公司与重汽财务有限公司发生的金融业务预计	
预计每日最高存款限额	150 亿
存款利率范围	0.25%-1.68%
预计贷款额度	40 亿
贷款利率范围	3.4%-6%
授信额度	110 亿

为保护双方的合法权益，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，双方决定对 2022 年签订的《金融服务协议》予以续签，并对相关内容进行修订。

财务公司系本公司控股股东中国重汽（香港）有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务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。

出席公司第八届董事会第十三次会议的 3 名关联董事赵和军先生、孙成龙先生、李霞女士已回避表决，5 名非关联董事以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨续签〈金融服务协议〉的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联事项尚需获得股东大会批准，关联股东中国重型汽车集团有限公司、中国重汽（香港）有限公司在股东大会审议上述议案时应回避

表决。

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、关联方介绍

历史沿革：财务公司原为中国重型汽车财务有限责任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》（银复[2002]323 号），财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的财务公司的股权，纳入了境外红筹上市范围，财务公司成为外资控股的境内金融企业，最大控股股东为中国重汽(香港)有限公司。2022 年 12 月末单位从业人员 73 人。

金融许可证机构编码：L0048H237010001

企业法人营业执照统一社会信用代码：91370000163051590J

台港澳侨投资批准证书：商外资资审 A 字[2007]0089 号

注册资本：305,000 万元人民币，截至 2022 年 12 月 31 日共有十八家股东，其中前十名股东：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国重汽（香港）有限公司	156,565.64	51.3330%
2	中国重汽集团济南动力有限公司	126,392.92	41.4402%
3	中国重汽（香港）国际资本有限公司	10,000.00	3.2787%
4	中国重型汽车集团有限公司	6,987.62	2.291%
5	陕西汽车实业有限公司	1,096.61	0.3595%
6	宜春农村商业银行股份有限公司	782.20	0.2565%

7	山东鲁华能源集团有限公司	778.58	0.2553%
8	德州银行股份有限公司	710.47	0.2329%
9	山东宁津农村商业银行股份有限公司	672.44	0.2205%
10	山东庆云农村商业银行股份有限公司	253.64	0.0832%

法定代表人：万春玲

注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦一、二层

邮编：250101

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

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；经中国银监会批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；有价证券投资（股票投资除外）；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

截至 2022 年末，财务公司资产合计 4,161,823.21 万元，所有者权益合计 640,185.07 万元；营业收入 125,633.77 万元，利润总额 63,427.99 万元，净利润 47,580.13 万元；吸收存款 3,317,735.21 万元。

经查询，上述关联方不是失信被执行人。

三、关联交易标的

公司在财务公司开立结算账户，财务公司为公司提供各类优质金

融服务和支 持，公司通过财务公司资金业务平台，办理公司的存款、票据等结算业务和融资业务。预计公司在财务公司结算户上的日存款余额最高不超过 150 亿元人民币。

四、关联交易主要内容及定价政策

双方拟续签《金融服务协议》的主要内容：

1、财务公司根据 公司需求，向公司提供包括存款、贷款、票据承兑等在内的金融服务和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

2、协议期限

协议期限为三年，自本协议生效之日起计算。

3、交易金额

预计公司在财务公司的日存款余额最高不超过人民币 150 亿元。

4、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期存款基准利率。

5、风险控制措施

公司将严格按照风险处置预案的要求加强对财务公司存款业务风险的防范和处置工作。在存款期间公司将定期取得由财务公司负责提供的财务报告；公司指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行评估和监督；公司不得将募集资金存放于财务公司；财务公司确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司存放资金的安全支付需求；在发生可能对公司存款资金带来

重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措​​施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

五、风险评估情况

公司通过财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于对中国重汽财务有限公司的风险评估报告》。

六、交易目的和对上市公司的影响

财务公司为公司提供包括存款、贷款、票据承兑等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。

本公司认为，与财务公司修订的《金融服务协议》的条款公平、合理，不会影响公司独立性，符合公司和全体股东的利益。现该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。

七、与该关联人累计发生的各类关联交易情况

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，公司对在财务公司业务情况进行了自查，发现截至2022年12月31日公司及控股子公司在财务公司的存款余额为824,717.27万元，贷款余额为50,061.69万元（2021年12月31日公司及控股子公司在财务公司的存款余额为337,631.61万元，贷款余额为60,000万元）。于2022年度，公司自财务公司取得的利息收入为110,868,715.52元（2021年度：50,718,154.79元），公司为贷款支付给财务公司的利息支出为45,855,083.20元（2021年度：72,288,409.59元）。

八、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

公司已在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登《中国重汽集团济南卡车股份有限公司在中国重汽集团财务有限公司存款业务风险处置预案》。

九、独立董事发表的事前认可和独立意见

（一）公司独立董事在第八届董事第十三次会议审议该议案前发表的事前认可意见如下：

关于调整2023年度日常关联交易预计暨续签《金融服务协议》的相关事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。本次续签《金融服务协议》需要经过公司董事会审议（关联董事需回避表决）后提交股东大会审议。

同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计暨续签<金融服务协议>的议案》提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事在第八届董事第十三次会议审议该议案时发表独立意见如下:

1、公司董事会审议和表决本事项的程序合法有效,关联董事已回避表决。公司此关联交易不存在依赖,定价合理、价格公允,有利于降低公司融资成本,提升公司资金使用效率,不存在损害公司及公司其他股东利益的情形,该等关联交易符合公开、公平、公正的市场原则,有利于公司发展。

2、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控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

3、《公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》符合事实情况,充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构,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。在上述风险控制的条件下,同意财务公司按《金融服务协议》向本公司提供相关金融服务。

4、公司现行的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司在中国重汽财务有限公司存款业务风险处置预案》,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。

十、保荐机构核查意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查,认为:公司与

财务公司签署的《金融服务协议》已对协议期限、交易金额、定价原则、风险控制措施等交易条款进行明确约定，协议条款完备。公司与财务公司严格履行协议关于交易内容、交易金额等相关约定，协议执行情况良好；公司已制定了完善的风险控制措施和风险处置预案，风险控制措施和风险处置预案执行情况良好；公司关于《金融服务协议》条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案的执行情况信息披露真实。

十一、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对担保等事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的核查意见。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日