

四川安宁铁钛股份有限公司 关于与中国银行股份有限公司四川省分行 签订银企战略合作框架协议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准；

2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订和实施情况而定；

3、本合作协议内容不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议和披露程序。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“中国银行四川分行”或“乙方”）为加强合作，充分发挥双方的业务优势，经友好协商，本着互惠互利、合作共赢的原则，建立全面战略合作关系，成为战略合作伙伴。为此，公司与中国银行四川分行签订了《银企战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。现将具体情况公告如下：

一、协议签署概述

为拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，公司近日与中国银行四川分行签署了《银企战略合作框架协议》，协议有效期5年。在协议有效期内，中国银行四川分行将通过多元化融资渠道向公司提供不高于100亿元的授信额度，用于矿产资源项目并购、开发、建设、运营环节的综合金融需求。意向合作额度项下各具体项目的实施条件及融资金额，以双方签订的合同或批准文件为准。

本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议和披露程序。

二、协议对方的基本情况

中国银行股份有限公司四川省分行

- 1、注册地址：成都市青羊区人民中路二段35号
- 2、负责人：林振闽
- 3、统一社会信用代码：91510000901816840Y
- 4、成立日期：1987年3月13日

5、经营范围：外币存款、贷款业务；对外贸易和非贸易结算、汇兑业务；与外汇外贸业务有关的人民币存款、贷款、结算业务；外汇买卖业务；本外币个人储蓄业务；发行和代理发行有价证券业务；外汇担保和见证业务；征信调查和咨询业务；中国人民银行和国家外汇管理局批准经营的其它金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、协议的主要内容

1、甲乙双方加大合作与创新力度，共同开展矿产资源项目并购、开发、建设、运营一体化融资新模式，做好矿产资源项目长周期资金保障、成本管控及资金管理创新工作。甲乙双方将在此战略合作框架协议的基础上，积极推进整体融资相关协议落地，详细权利、义务等条款以后续甲乙双方签订的具体协议为准。

2、本协议有效期内，在符合法律、法规及相关监管规定的前提下，乙方做好甲方授信额度管理工作，确保甲方授信额度充足，乙方将通过多元化融资渠道向甲方提供不高于100亿元的授信额度，用于矿产资源项目并购、开发、建设、运营环节的综合金融需求。

3、本协议有效期内，在符合法律、法规及相关监管规定的前提下，乙方通过多元化融资渠道为甲方提供融资额度支持，并给予最优惠的市场价格和费率。

4、乙方在符合国家法律、法规、政策和监管规定等前提下，优先为甲方提供优质和便捷的综合金融服务，包括但不限于：

（1）开发性/商业银行服务

乙方重点围绕矿产资源项目并购、开发、建设和运营一体化的开发建设，在国家法律、法规、政策、监管规定等允许范围内提供最优惠的市场价格和费率，在授信审批时效及贷款规模上给予政策倾斜和保障性兜底支持。

乙方为甲方提供的授信产品包括但不限于：并购贷款、固定项目资产贷款、流动资金贷款、法人账户透支贷款、票据业务、信用证、保函、供应链金融等。

乙方积极为甲方提供现金管理产品服务，包括但不限于：账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、风险管理、信息服务等。

（2）直接融资服务

乙方可与甲方在银行间债券市场债务融资工具注册发行方面开展合作，并在短期融资融券、中期票据、类REITs等业务领域内为甲方提供金融服务以及给予战略支持。

（3）投资银行服务

乙方将根据实际需求，依托乙方所拥有的投资银行及其他附属机构，以丰富的融资财务顾问经验，为甲方提供财务顾问、资产管理、投资研究、资产证券化等全方位服务。

（4）外汇服务

乙方利用自身在外汇资金业务方面的经验和优势，积极为甲方辖内企业提供外汇买卖、外汇期权、远期结售汇等外汇资金业务服务，规避利率、汇率风险。

四、协议对公司的影响

本次签订战略合作框架协议，有助于公司加强与中国银行四川分行的持续稳定合作，有利于公司整合战略资源、优化融资结构、降低融资成本、提升融资效率；公司与中国银行四川分行稳固战略合作关系，有利于双方整合优势资源，实现合作共赢，为公司后续发展提供重要的金融支持，符合公司发展规划和全体股东的利益。

五、风险提示

本次签署《银企战略合作框架协议》为框架性协议，框架下涉及的具体业务需另行签订业务合同，并以双方签署的具体业务协议内容为准，协议实施尚存在不确定性。对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况履行决策程序，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《银企战略合作框架协议》。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2024年2月19日