

证券代码：000600

证券简称：建投能源

公告编号：2025-23

证券代码：149516

证券简称：21 建能 01

证券代码：149743

证券简称：21 建能 02

## 河北建投能源投资股份有限公司 关于与汇海融资租赁股份有限公司签订 《金融服务框架协议》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。

### 一、关联交易概述

为保证控股公司融资需求，降低融资成本，拓宽融资渠道，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）拟与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投集团”）控股孙公司汇海融资租赁股份有限公司（以下简称“汇海公司”）签署《金融服务框架协议》。

汇海公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二、四项规定的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

上述关联交易事项经公司第十届董事会独立董事第十次专门会审核通过后，于 2025 年 4 月 23 日提交公司第十届董事会第五次会议审议。董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了相关议案，关联董事曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、邓彦斌先生、王涛先生、李国栋先生回避了该议案的表决。上述关联交易项尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过其他有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

汇海融资租赁股份有限公司是经中国商务部批准设立的非银行金融机构，成立于 2015 年 8 月 27 日，注册资本人民币 6.5 亿元，由河北建投能源投资股份有限公司 30.769%、燕山国际投资有限公司 23.077%、茂天资本有限责任公司 8.462%、河北建设投资集团有限责任公司 7.692%、深圳新天绿色能源投资有限公司和新天绿色能源（香港）有限公司 30% 共同出资组建。公司法定代表人：郭哲诚。注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路 168 号国际商会中心 2210、2211。

汇海公司的一般经营项目为融资租赁业务、租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

截至 2024 年 12 月 31 日，汇海公司总资产 96,205.69 万元，净资产 68,865.06 万元；2024 年实现主营业务收入 4,343.63 万元，净利润 2,041.58 万元。

汇海公司为公司控股股东河北建投集团控制的孙公司，公司副董事长/总经理王剑峰先生为汇海公司董事，因此，汇海公司为《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二、四项规定的关联法人。

汇海公司不是失信被执行人。

## 三、《金融服务框架协议》的主要内容

### 1、金融服务内容

汇海公司向建投能源及其附属公司提供融资租赁服务，协议有效期内的每一个自然年度，汇海公司向建投能源及附属公司提供的融资租赁服务中，新增直接租赁不高于人民币 5 亿元、新增售后回租不高于人民币 5 亿元。

## 2、金融服务原则

无论何时向建投能源及其附属公司提供金融服务，相关条件不得逊于向河北建投集团的其他成员单位提供同种类金融服务的条件，亦不得逊于其他融资租赁公司可为建投能源及其附属公司提供同种类金融服务的条件；建投能源及其附属公司将在自愿及非强制的基础上利用汇海公司的金融服务，而无责任就任何特定服务聘请汇海公司；汇海公司可不时与建投能源及其附属公司订立单独的个别金融服务协议以提供特定金融服务，惟必须遵循在金融服务框架协议内商定的原则。

## 3、交易定价原则

融资租赁服务的租金包括融资租赁的本金及租赁利息。本金应基于购买设备的总价（就直接租赁而言）或设备的账面净值或独立评估师对设备的评估值（就售后回租而言）厘定。租赁利息将由双方在参考同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的基础上协商确定；同时不高于建投能源就具体融资租赁安排从独立第三方融资租赁公司获得的同种类或类似服务所支付的融资成本。

## 4、协议期限

协议经双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期至 2027 年 12 月 31 日。

## 四、交易的目的和对公司的影响

根据公司的发展规划，未来公司转型发展涉及的投资项目数量较多，需要大量资金作为保障。通过汇海公司开展融资租赁业务，可满足资金需求，降低资金成本，优化债务结构。

## 五、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与河北建投集团及其关联方发生的各类关联交

易的总金额为 7.99 亿元，其中公司在财务公司关联存款余额 7.72 亿元。

## 六、独立董事过半数同意意见

2025 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会独立董事十次专门会议审议了与汇海公司签订《金融服务框架协议》的事项，独立董事一致同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

## 七、备查文件

- 1、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；
- 2、河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事第十次专门会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日