

北方国际合作股份有限公司

关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的 关联交易公告

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

1、北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订的《金融服务协议》即将到期。为延续原协议项下相关金融服务，充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平，公司与兵工财务拟续签《金融服务协议》，由兵工财务为本公司及下属分子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。董事会授权经营层具体办理协议签署事宜。

2、中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东，兵工财务为中国兵器工业集团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》6.3.3 条的规定，兵工财务为公司的关联法人。

3、2025 年 4 月 24 日，公司召开九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，经全体独立董事同意，审议通过了关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易的议案。公司九届九次董事会对本次关联交易进行了审议。公司 9 名董事成员中，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。本次关联交易获得董事会通过。

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。本次关联交易尚需获得股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

二、关联方基本情况

1、兵工财务的基本情况：

企业名称：兵工财务有限责任公司

法定代表人：王世新

成立日期：1997年6月4日

注册资本：634,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

主要办公地点：北京市东城区青年湖南街 19 号

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

股东构成及出资比例：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00 万元，占注册资本的 46.4669%；中国北方工业有限公司出资 60,000 万元，占注册资本的 9.4637%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600 万元，占注册资本的 5.6151%；北方信息控制研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的 5.3628%；兵器工业机关服务中心出资 22,000 万元，占注册资本的 3.4700%；内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 3.1546%；西安现代控制技术研究所出资 18,000 万元，占注册资本的 2.8391%；中国北方化学研究院集团有限公司出资 17,400.00 万元，占注册资本的 2.7445%；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.5237%；中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.5237%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,100.00 万元，占注册资本 2.2240%；辽沈工业集团有限公司等 8 家单位出资 86,300.00 万元，占注册资本的 13.6120%。兵工财务实际控制人为中国兵器工业集团有限公司；

历史沿革：兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，兵工财务总资产 11,898,566 万元，所有者权益 1,456,346 万元。2024 年度，兵工财务实现营业收入 141,117 万元，净利润 52,213 万元。

2、关联关系：

中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东，兵工财务的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条的规定，兵工财务为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、兵工财务不存在被认定为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

公司拟在兵工财务开设账户，兵工财务向公司及下属分子公司提供存款、贷款、委托贷款、结算、票据及包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务。

四、交易的定价政策及定价依据

存款业务：存款利率在符合中国人民银行利率政策要求下，提供不低于同期中国六大国有商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

贷款业务：贷款及票据贴现利率应不高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。

委托贷款业务：由委托人提供资金，兵工财务作为受托人根据委托人申请向公司提供委托贷款服务，但公司不得违反《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款之规定。

结算业务：费用标准应符合国家相关金融服务手续费收取规定。

票据业务：费用水平由双方协商确定，但不高于公司在一般商业银行取得的同类同期同档次价格标准。

其他服务：经公司申请，为满足公司业务需要，兵工财务向公司提供包括但不限于外汇结售汇业务等其他金融服务，服务收费不高于公司在一般商业银行取得的同类业务价格标准。

五、交易协议（草案）的主要内容

1、服务内容：公司拟在兵工财务开设账户，兵工财务向公司及下属分子公司提供存款、贷款、委托贷款、结算、票据及包括但不限于外汇结售汇业务等其

他金融服务。

2、协议期限：本协议有效期三年，自协议生效之日起计算。

3、协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，且经公司股东大会审议通过后生效。

4、交易金额：公司及下属分子公司在兵工财务账户上的日存款余额最高不超过 35 亿元人民币，贷款余额最高不超过 60 亿元人民币。公司预计未来三年内向兵工财务申请提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币 60 亿元。

六、风险评估及控制措施

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的风险进行了评估。并出具了《2024 年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2025]第 ZG30114 号），认为兵工财务公司 2024 年度严格按原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）规定经营，经营业绩良好，截止至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。

与财务公司发生业务往来期间，应每半年取得并审阅财务公司的财务报告以及风险指标等必要信息，出具风险持续评估报告，经董事会审议通过后与半年度报告和年度报告一并对外披露。

公司制定了以保障存放资金安全性为目标的风险处置预案，经董事会审议通过后对外披露，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动态评估和监督，当出现风险处置预案确定的风险情形，及时予以披露，并按照预案积极采取措施保障公司利益。

七、交易目的和对上市公司的影响

兵工财务作为一家经国家金融监督管理总局北京监管局批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团兵工财务管理办法》的规定。兵工财务为公司办理存款、信贷、票据、结算及其它金融服务时，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、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并在一定程度上降低了

公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

八、本年与该关联人累计已发生的各类关联交易

截至 2025 年 3 月 31 日，公司在兵工财务的存款余额为 449,657,110.87 元,贷款余额为 1,130,000,000.00 元。

九、独立董事发表的独立意见

独立董事专门会议 2025 年第三次会议对本次关联交易发表的意见如下：

根据《公司法》《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易事项发表如下独立意见：

1、兵工财务有限责任公司作为一家经国家金融监督管理总局北京监管局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下属分子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

3、《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了兵工财务的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，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。

4、公司制定的《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在兵工财务的资金风险，维护资金安全。

十、备查文件

- 1、九届九次董事会决议
- 2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议
- 3、九届五次监事会决议
- 4、金融服务协议（草案）
- 5、《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》
- 6、《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日