

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-024

承德露露股份公司 关于与万向财务有限公司签订《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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：

一、关联方基本情况

1、万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，注册资本金185,000万元人民币，其中：万向集团公司出资122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16万元，占9.59%；德农种业股份公司出资12,025万元，占6.50%。

2、财务公司营业执照注册号：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经国家金融监督管理总局批准的金融的业务。

3、财务公司财务数据：

截至2023年12月31日，财务公司总资产为2,367,606.52万元，净资产287,513.55万元。2023年度财务公司实现营业收入24,600.85万元，净利

润26,898.51万元。（以上数据已经审计）

4、鉴于公司与财务公司为最终同一实际控制人关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

5、财务公司不是失信被执行人。

二、关联交易标的基本情况

1、公司及下属控股子公司在财务公司开设账户，财务公司提供存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问及其经国家金融监督管理总局批准的金融的业务。2024年至2025年5月31日公司及下属控股子公司在万向财务账户的日各类存款余额最高不超过人民币叁拾贰亿元。

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年至2025年5月31日关联交易金额预计 (日存款余额上限，单位：万元)	存款利率范围
万向财务有限公司	存款	遵循市场公允价格	320,000.00	0.35%-3.4%

2、上一年度关联交易实际发生情况

关联人	关联交易内容	合同签订预计金额 (日存款余额上限)	实际日各类存款最高余额(万元)	存款利率范围	披露日期及索引
万向财务有限公司	存款	320,000.00	317,531.09	0.35%-3.4%	2022年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》

3、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，公司制订了《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》以及《公司与万向财务有限公司关联交易风险控制制度》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。同时，公司每半年对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告。

三、关联交易的定价政策及定价依据

1、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定必须对各方都是公平合理的，任何一方不得损害另一方的利益。

2、双方约定，严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

四、关联交易协议的主要内容

1、乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，应甲方要求，为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财务顾问等服务。其中：2024年至2025年5月31日公司及下属控股子公司在乙方账户的日存款余额最高不超过人民币 叁拾贰 亿元。

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

3、严格按照合作互利和公平合理为前提开展双方业务，价格严格遵循市场公允价格，同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格，并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

4、甲乙双方同意共同遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会以及证券交易所的有关规定。

5、风险评估及控制措施

(1) 乙方积极配合关于乙方经营资质、业务和风险状况等的评估工

作，并配合提供相关财务报告、风险指标等必要信息。

(2) 乙方出现下列情形之一的，应及时告知甲方，向甲方提供详细情况说明，配合甲方启动风险控制程序，并履行其信息披露义务：

①乙方出现《企业集团财务公司管理办法》规定的应当采取应急措施的情形；

②乙方出现严重支付危机；

③其他可能对存放资金带来安全隐患的事项。

针对出现的风险，甲方可要求乙方采取积极措施，寻找化解风险的办法，避免风险扩散和蔓延。

6、双方约定：

①本协议有效期自生效日至2025年5月31日止；②协议生效前，即2024年1月1日至本协议生效日的前一日止，有关金融服务的关联交易适用本框架协议之规定；③本协议由甲方、乙方法人或授权代表签字（或盖章）、加盖各公司印章并经甲方股东大会审议通过后生效。

五、交易目的和对公司的影响

公司与财务公司本次签订《金融服务协议》，是为了降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率，为公司长远稳健发展提供资金保障和融资渠道。公司在应对风险方面采取谨慎性原则，最大限度保证资金安全情况下，开展活期和定期存款业务，且公司在财务公司的活期及定期存款利率均高于银行同期利率。

六、该关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意该事项。

2、董事会审议情况

2024年4月15日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。关联董事沈志军、梁启朝、杨东时、刘志刚、李元龙、施佩影回避表决，参与表决的其他非关联董事一致表决通过了此次关联交易的议案，同意公司与关联方万向财务有限公司签订《金融服务协议》，并将该议案提交股东大会审议。

3、监事会审查情况

2024年4月15日公司第八届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与万向财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司及下属子公司在财务公司的日存款最高余额为318,839.29万元。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届监事会第十六次会议决议；
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、金融服务协议；
- 5、万向财务有限公司企业法人营业执照及金融许可证；
- 6、万向财务有限公司2023年度审计报告。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年四月十七日