

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-011

证券代码:113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司 与中核财资管理有限公司

签署《金融服务协议（2022-2024年）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
- 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司独立性造成不利影响。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2022-2024 年期间将与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资”）发生一系列日常关联交易，公司拟就相关交易与中核财资签署金融服务协议。

1. 审计与风险委员会意见

公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024年）》符合有关监管规定和业务需要，同意将该议案提交董事会审议。

2022年4月2日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》，关联董事回避表决。

3.独立董事意见

公司与中核财资签署《金融服务协议（2022-2024年）》是公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。相关决策程序合法。此次关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖，同意提交股东大会审议。

4.2022年4月2日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2022-2024年）的议案》。

5.本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需要回避表决。

二、关联方介绍

（一）中核财资的基本情况

公司名称：中核财资管理有限公司

企业性质：有限公司

注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

单位负责人：胡孟

注册资本：2,115万元人民币

经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理与财资服务

（二）关联关系

中核财资为公司控股股东中国核工业集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中核财资为公司关联方。

（三）中核财资的财务情况

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2020年12月31日/2020年度，中核财资总资产为2,117.33万元；净资产为2,117.33万元；营业收入为2.62万元；净利润为2.33万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）本次关联交易的主要内容

资金存放类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均余额折合人民币不超过10亿元。

发放借款类预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的年日均自营贷款余额折合人民币不超过20亿元。

其他业务预计交易额，2022年、2023年、2024年每年的累计交易额折合人民币不超过10亿元。

（二）定价原则

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定

（三）关联交易协议的有效期

有效期三年。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司境外工程建设项目涉及外币结算、咨询服务、贷款及境外存款等业务，中核财资是中国核工业集团有限公司境外投融资平台。公司可充分利用此平台所提供的境外金融服务，拓宽融资渠道，寻求境外低成本资金，同时加强公司境外资金管控。公司与中核财资发生的金融服务，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司风险管控及业务发展。

（二）关联交易的对公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年4月7日