

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-010

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
与中核财务有限责任公司
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 年将与中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）发生一系列关联交易，公司拟就相关交易与中核财务公司签署金融服务协议。

1. 审计委员会意见

公司与中核财务公司签署《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

公司与中核财务公司签署《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。该等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，同意将该议案提交股东大会审议。

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.本协议仍需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

（一）中核财务公司基本情况

公司名称：中核财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

单位负责人：梁荣

注册资本：438,582万元人民币

经营范围：对中国核工业集团有限公司成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助其实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（有效期以金融机构法人许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

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

（三）中核财务公司的财务情况

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，现金及存放中央银行款项 46.55 亿元；存放同业 192.83 亿元；中核财务公司实现利息净收入 14.53 亿元，实现利润总额 16.67 亿元，实现税后净利润 12.93 亿元。

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不超过 120亿元人民币。

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不超过200亿元人民币。

2022年、2023年、2024年公司及其成员公司在中核财务公司的年日均存款余额不超过中核财务公司给予公司及成员公司的年日均贷款余额。

（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，并且符合相关法律和监管机构规定。

（三）关联交易协议的有效期

有效期为三年。

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

中核财务公司是中国核工业集团有限公司境内的融资服务平台，公司充分利用中核财务公司的平台及资源，为公司资信评级较弱的公司提供融资、开具票据

及保函等，，同时规范公司与成员公司之间资金支持的关联交易行为。公司与中核财务公司发生的金融服务，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