

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-047

## 中国能源建设股份有限公司关于签署《2023-2025 年商业保理服务框架协议》暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）拟同北京能建国化商业保理公司（公司控股股东中国能源建设集团有限公司的子企业，系公司关联人士，以下简称保理公司）签订《2023-2025 年商业保理服务框架协议》（以下简称关联交易框架协议）。关联交易框架协议约定 2023-2025 年，公司及所属企业（合称本集团）接受保理公司提供的无追索权保理服务每年新增不超过 20 亿元，接受其有追索权保理服务累计余额最高不超过 4 亿元。
- 本关联交易框架协议无需提交公司股东大会审议批准。
- 本关联交易框架协议旨在强化供应链金融管理，拓宽融资渠道，增加资金来源，提高企业资金整体运作水平及效率。对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

### 一、关联交易概述

为强化供应链金融管理，拓宽融资渠道，增加资金来源，提高企业资金整体运作水平及效率，本集团将在日常经营中与保理公司发生相关金融类服务交易，具体为接受保理公司向本集团提供的无追索权保理服务、有追索权保理服务及与商业保理相关的金融咨询服务。根据双方签署的关联交易框架协议，2023-2025年间，本集团接受无追索权保理服务每年新增不超过 20 亿元，接受有追索权保理服务累计余额最高不超过 4 亿元，接受商业保理相关的金融咨询等服务每年新增费用不超过 0.1 亿元。

## 二、关联人介绍

保理公司为本公司控股股东的附属企业，其主要情况如下：

公司名称	北京能建国化商业保理有限公司
法定代表人	李云志
统一社会信用代码	91110105MA04GUH75F
成立时间	2021-11-03
注册地	北京市朝阳区
办公地点	北京市朝阳区东三环中路 63 号富力中心 17 层
注册资本	10000 万人民币
主营业务	保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询业务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（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。）

控股股东或实际控制人	中国能源建设集团有限公司
------------	--------------

保理公司 2022 年度资产总额 30371.68 万元，负债总额 20324.33 万元，净资产 10047.35 万元，实现营业收入 848.91 万元，净利润 30.50 万元。保理公司 2023 年上半年资产总额 25297.38 万元，负债总额 15193.23 万元，净资产 10104.15 万元，实现营业收入 371.48 万元，净利润 56.80 万元。

公司上述关联人的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

### 三、交易主要内容和定价情况

（一）框架协议名称：《2023-2025 年商业保理服务框架协议》

（二）签署双方：中国能源建设股份有限公司、北京能建国化商业保理有限公司

（三）主要内容：2023-2025 年间，本集团接受无追索权保理服务每年新增不超过 20 亿元，接受有追索权保理服务累计余额最高不超过 4 亿元，接受商业保理相关的金融咨询等服务每年新增费用不超过 0.1 亿元。

（四）定价情况：无追索权保理服务费用、有追索权保理服务费用均须参考中国境内主要商业银行或依法开展商业保理业务的机构就同类及同期的相关利率或服务费用进行厘定，并应不逊于独立第三方向本公司所提供的相关条件。其他咨询、服务等交易服务费用，应由双方结合服务内容，参考可比的第三方相关收费情况协商确定，并应不逊于独立第三方向本公司所提供的相关条件。

(五) 协议有效期：2023年8月30日-2025年12月31日。

#### **四、对公司的影响**

本次与保理公司签订关联交易框架协议，可以拓宽公司融资渠道、增加资金来源，助力公司强化供应链金融管理、提高企业资金整体运作水平及效率。关联交易框架协议定价公允，不逊于独立第三方向本公司所提供的相关条件，不存在损害上市公司股东权益的情况。

#### **五、审议程序**

公司第三届董事会第二十七次会议已经审议通过该关联交易事项，关联董事已回避表决，有表决权的7名非关联董事均投票赞成。公司独立董事对该交易事项发表了事前认可意见及独立意见，认为交易公平合理、符合公司和公司股东利益。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年8月31日