

正平路桥建设股份有限公司

关于与中国工商银行股份有限公司青海省分行签订 《全面金融战略合作协议》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：

●本协议系正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司青海省分行就建立长期合作关系而达成的框架性、意向性约定，表明了双方进行战略合作的总体意向，构成双方之间开展具体业务合作的基础，但并不构成双方对任何具体项目的达成或协议。

●双方基于本协议所达成的任何具体业务合作，均须由双方或其各自子公司（下属单位）就具体合作的内容和条件进行协商，并根据相关法律法规履行必要的决策和审批程序后另行签署具体协议予以确定。

●本协议的实施和进展、后续具体合作方式及合作业务尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

●本协议仅为合作意向，且不构成关联交易，无需提交公司董事会或股东大会审议。

●本协议不涉及具体业务，目前尚无法预计对公司 2023 年度经营业绩的影响。如本协议及后续签订的具体协议顺利推进实施，将对公司当年度经营业绩产生积极影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司青海省分行

统一社会信用代码：91630000926581048N

成立时间：1987年6月9日

注册地址：青海省西宁市胜利路2号

负责人：博来

企业类型：股份有限公司分公司(上市、国有控股)

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

中国工商银行股份有限公司青海省分行与公司不存在任何关联关系。

(二) 协议签署的时间、地点、方式

2023年4月20日，公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行在青海西宁签订《全面金融战略合作协议》(以下简称“本协议”)。

(三) 本协议仅为各方签署的意向性框架协议，不构成关联交易，无需提交公司董事会或股东大会审议，待后续签署正式的具体协议阶段，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

二、框架协议的主要内容

甲方：正平路桥建设股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司青海省分行

为贯彻落实青海省“助企暖企春风行动”工作部署，促进民营企业高质量、高效率、可持续发展，实现银企互利互惠、共赢共荣，甲方和乙方在充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利的原则，同意建立全面金融合作关系，就双方合作的主要领域、保障措施和合作机制，达成以下合作协议：

(一) 全面建立金融战略合作关系

1、双方同意建立密切的全面战略合作关系，严格遵守国家法律法规，严格执行国家经济政策，本着互利共赢、平等协商的原则，开展各项业务，建立长期合作伙伴关系。

2、甲方视乙方为重要的长期合作伙伴，选择乙方为金融业务的主要合作银行，优先选择使用乙方提供的产品和服务。

3、乙方将甲方作为最重要客户之一，在国家政策、法律法规允许的范围内，充分利用乙方的服务资源和产品优势，为甲方提供全方位、便捷优惠的金融服务，全力支持企业持续健康发展。

(二) 乙方的服务与承诺

乙方将在符合法律法规及监管要求、中国工商银行股份有限公司业务政策及业务条件的前提下，为甲方提供以下服务：

1、信贷融资业务

乙方根据甲方及其子公司年度融资计划，为其提供系列信贷产品和综合化的金融服务。

2、投资银行业务

乙方将发挥投资银行业务联动优势，向甲方提供相应的投资银行产品服务。

3、结算与现金管理服务

乙方利用金融结算系统为甲方及其成员单位提供人民币、外币一揽子结算与现金管理服务。

4、信息咨询业务

乙方将充分利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势，为甲方在资本运作、项目融资、银团贷款、企业改制、资产重组、收购兼并、资产托管等方面提供财务顾问咨询，支持甲方进行战略发展，全面提升核心竞争力。

5、企业年金业务

乙方发挥企业年金业务“全牌照”优势，为甲方及其下属单位提供优质的企业年金服务。

6、资金托管服务

乙方作为国内资产托管规模最大的商业银行，可充分发挥托管业务系统及体系建设优势，根据甲方资金使用及资金链流向，专属设计专项资金托管服务，通过全闭环的管理模式、严格的审批流程确保企业资金使用安全。

7、个人金融服务

（三）甲方的支持与协助

1、甲方应指导其成员单位积极与乙方及其辖内各支行开展全面业务合作，将乙方作为金融业务往来的主要合作行，积极与乙方在各项金融产品方面开展合作。

2、甲方承诺及时向乙方提供融资、银行业务所需完整、准确的财务报表和相关文件资料，配合乙方开展业务尽调、项目评估、业务办理、贷后管理等工作。

（四）战略合作工作机制

1、甲、乙双方建立不定期高层互访会谈机制。根据合作情况，双方高层领

导不定期会面，共商全面合作事宜。

2、甲、乙双方建立良好的工作沟通协调机制，对相关信息保持良好的沟通交流，促进本协议的具体有效实施。

（五）其他约定

1、本协议为指导甲乙双方合作的框架性文件，本协议框架下涉及的具体业务，可根据业务实际签订具体业务合同。本协议约定事项与业务合同或补充协议/函件等不一致的，以具体业务合同或补充协议/函件等为准。

2、甲乙双方对依据本协议获得的有关对方的信息、资料、财务数据等有严格保密义务，除法律法规另有规定外，未经对方书面同意，任何一方在任何时候不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容泄露给任何第三方。

三、对上市公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

本协议不涉及具体业务，目前尚无法预计对公司 2023 年度经营业绩的影响。如本协议及后续签订的具体协议顺利推进实施，将对公司当年度经营业绩产生积极影响。

（二）对上市公司经营影响

本协议的签署，使公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行建立了长期稳定的战略合作关系，有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持，对公司未来经营发展有积极的促进作用，符合公司的战略发展要求和全体股东利益。

四、风险提示

1、本协议系公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行就建立长期合作关系而达成的框架性、意向性约定，表明了双方进行战略合作的总体意向，构成双方之间开展具体业务合作的基础，但并不构成双方对任何具体项目的达成或协议。

2、双方基于本协议所达成的任何具体业务合作，均须由双方或其各自子公司（下属单位）就具体合作的内容和条件进行协商，并根据相关法律法规履行必要的决策和审批程序后另行签署具体协议予以确定。

3、本协议的实施和进展、后续具体合作方式及合作业务尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将根据本协议相关合作的进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2023年4月20日