

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临

2023-053

## 大唐华银电力股份有限公司 关于与关联方中国大唐集团财务有限公司 续签《金融服务协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次关联交易为公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称“大唐财务公司”）续签《金融服务协议》的关联交易。协议期限为“自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日”。在该续签的《金融服务协议》有效期内，公司在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过 20 亿元人民币，大唐财务公司将为公司及其附属公司提供 22 亿元人民币综合授信额度。

● 本议案尚需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

#### （一）概述

为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金

成本，拓宽筹资渠道，公司与关联方中国大唐集团财务有限公司拟续签《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务。续签的协议期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在协议有效期内，公司在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过 20 亿元人民币，大唐财务公司将为公司及其附属公司提供 22 亿元人民币综合授信额度。

### （二）尚需履行的审批及其他程序

由于大唐财务公司与公司同为控股股东中国大唐集团有限公司的控股子公司，公司与大唐财务公司为关联公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2023 年 10 月 17 日，公司董事会 2023 年第 8 次会议审议通过了《关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可并发表了独立意见。此关联事项尚须获得股东大会的批准，与该关联事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

### （三）前次关联交易的预计和执行情况

根据原《金融服务协议》，在 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日有效期间，公司在大唐财务公司的资金存款日均余额不超过 20 亿元人民币，大唐财务公司将为公司及其附属公司提供 22 亿元人民币综合授信额度。

关联交易类型	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	----------	--------------------

在大唐财务公司存款	大唐财务公司	年平均日存款余额最高不超过 20 亿元人民币	年平均日存款余额最高不超过 5.79 亿元人民币	—
在大唐财务公司授信额度	大唐财务公司	最高不超过 22 亿元人民币	最高不超过 15.61 亿元人民币	—

#### (四) 本次关联交易预计发生的金额和类别

关联交易类型	关联人	本次预计交易金额
在大唐财务公司存款	大唐财务公司	年平均日存款余额最高不超过 20 亿元人民币
在大唐财务公司授信额度	大唐财务公司	最高不超过 22 亿元人民币

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联人关系介绍

中国大唐集团有限公司是公司的控股股东，中国大唐集团有限公司持有大唐财务公司 73.51% 股权，因此大唐财务公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与公司的关系均符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形，构成关联关系。

### (二) 关联方基本情况

大唐财务公司成立于 2005 年 8 月 16 日。

注册资本：650,000 万元；

股东结构：现有股东单位 8 家，股东的名称及股比如下：中国大唐集团有限公司 73.51%；大唐国际发电股份有限公司 16.95%；广西桂冠电力股份有限公司为 3.05%；大唐华银电力股份有限公司 1.99%，剩余 4.5% 为大唐集团公司下属 4 家分子公司持有；

注册地址：北京市西城区菜市口大街 1 号 13 层 1301、

14 层 1401;

法定代表人：陶云鹏；

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。

### 大唐财务公司经营数据

序号	期间	总资产(万元)	净资产(万元)	主营业务收入(万元)	净利润(万元)
1	2022 年度（经审计）	5,093,927.21	897,992.54	131,325.68	90,438.26
2	2023 年半年度（未经审计）	4,706,252.94	858,134.71	62,418.84	42,538.56

### 三、《金融服务协议》的主要内容

#### （一）基本情况

1、公司将资金存放入大唐财务公司、向大唐财务公司融资或通过大唐财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。

2、大唐财务公司将为公司及其附属提供 22 亿元人民币综合授信额度。

3、提供金融服务的期间为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### （二）定价原则

1、存款服务：公司与大唐财务公司资金往来业务的价格水平，参照中国人民银行统一颁布的基准利率，公司在

大唐财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率。

2、贷款服务：贷款利率不高于境内全国性商业银行同种类贷款服务所适用的利率。

3、其他金融服务：不高于国内其他金融机构同等或相似金融服务的费用。

#### **四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响**

大唐财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团的成员单位，由大唐财务公司提供相关金融服务，一是有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；二是通过大唐财务公司的专业性、针对性金融服务，进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。

本次关联交易符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，符合公司发展战略的需要。

#### **五、审议程序**

##### **（一）决策程序**

2023年10月17日，公司董事会2023年第8次会议审

议了《关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，经关联董事回避表决，董事会其余 4 名董事参与表决并一致通过，尚需提交公司股东大会审议。

## （二）独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易发表事前认可意见和独立意见。公司独立董事意见如下：

该金融服务协议有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，有利于实现公司利益和股东利益的最大化。同意本议案，并同意提交公司董事会、股东大会审议。

## 六、过去 12 个月内公司与关联方的关联交易情况

本次交易为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会除披露从当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额外，还应披露本次交易前 12 个月内上市公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况。经核查，过去 12 个月内公司与大唐财务公司之间的关联交易情况如下：

截至 2023 年 9 月底，公司在大唐财务公司存款余额为 6.78 亿元，占公司全部存款的 97.04%。大唐财务公司向公司的贷款余额为 6.6 亿元，占公司 2023 年 9 月末贷款余额

的 3.85%。

## 七、备查文件

- 1、公司董事会 2023 年第 8 次会议决议；
- 2、公司独立董事关于董事会 2023 年第 8 次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于董事会 2023 年第 8 次会议相关事项的独立意见。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日