证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2019-011

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于与中国工商银行股份有限公司南京分行签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本协议为双方战略合作的框架性协议，基于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性的约定，具体项目合作事宜将另行商议和约定。

2、本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、协议的基本情况

（一）协议签订的基本情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司南京分行签署《战略合作协议》，充分发掘和利用双方在各自领域的优势资源，为对方提供优质优价的服务，工商银行为公司提供优质、高效的金融服务；公司选择工商银行为主要合作银行，开展全方位合作，双方在此基础上实现资源优势互补、合作共赢。

（二）对方的基本情况

公司名称：中国工商银行股份有限公司南京分行

企业性质：股份有限公司分公司

住所：南京市秦淮区中山南路 408 号

法定代表人：田耕

成立日期：1990-12-19

经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、结汇、售汇、代客外汇买卖、资信调查、咨询、见

证业务;其它业务,其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;经中国人民银行批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 签署协议已履行的审议决策程序

本协议为战略合作框架协议,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。

二、协议的主要内容

甲方:江苏大烨智能电气股份有限公司

乙方:中国工商银行股份有限公司南京分行

(一) 乙方向甲方提供的服务内容包括:

1、传统融资服务

乙方将在符合信贷政策及相关业务管理要求的前提下,为甲方及其下属单位开展多渠道、多品种、多方式、全方位的传统融资服务,包括中长期项目贷款、流动资金贷款、固定资产支持融资、票据业务等,并提供项目融资顾问、财务顾问、银团安排等高效、便利的服务。重点为甲方提供表内外融资支持。

2、投资银行服务

乙方将充分利用自身在全球资本及金融市场上的优势,在符合监管政策及相关业务管理要求的前提下,为甲方提供各类创新投资银行服务。包括但不限于为甲方提供包括行业研判、标的公司推荐、并购融资安排在内的全方位并购顾问服务;与甲方共同发起设立股权投资基金、并购基金、组合投资基金等各类投资基金,为入驻甲方的成长性企业提供股权资金支持;为甲方持有的资产提供资产证券化服务;为甲方在境内外资本市场融资、再融资,债券承销发行等直接融资业务提供投资银行服务。

3、现金管理与投资理财

乙方利用自身电子化网络系统,为甲方提供安全、高效的资金汇划、清算及现金管理服务,全力支持甲方的生产经营和集团资金集中管理工作,并根据甲方

要求对网络系统进行改造，以满足资金集中管理的需要；同时根据集团资金流动性的安排，对闲置资金提供投资理财服务，提高资金收益。

4、企业年金

工行及其控股的工银瑞信基金公司拥有我国企业年金投资管理人资格，具备为甲方提供全方位企业年金服务的实力。乙方承诺根据甲方需要，量身订制个性化年金服务方案，并随时提供年金业务的咨询和管理建议。

5、个人金融

在甲方员工符合乙方相关贷款条件的前提下，乙方优先为甲方员工提供全面的个人信贷服务，包括住房贷款及汽车、家装、信用等各类消费贷款。

6、银行卡服务

乙方将为甲方管理层专门配备财富卡和白金卡，此卡可以享受乙方专属理财经理服务及信用卡VIP服务；为甲方员工配备“薪金卡”，并与其签定“薪金溢”协议，该项服务是乙方为优质代发工资客户提供的专属专业化服务。同时，为了提高甲方的支付工作效率，减少现金备付，提高财务管理水平，乙方向甲方推荐公务用卡。

7、国际业务

乙方将整合境外分支机构资源优势，为甲方提供外汇管理政策咨询、全球跨境资金管理等服务，搭建本外币资金池，打通跨境结算通道，便于集团资金的统一管理，提高资金使用效率，降低财务成本。同时，根据甲方需求进行国际业务相关产品设计，提供最优质的服务和最优惠的价格。

（二）甲方向乙方提供的合作内容包括：

1、甲方及集团下属子公司优先选择乙方作为主要合作银行，在乙方开立人民币结算账户，同等市场条件下优先委托乙方承办融资、结算、现金管理、代发工资、POS收单、理财、个金等各项业务，与乙方开展全面合作。

2、甲方遇有重大项目或投资，优先与乙方沟通，在同等条件下，优先选择乙方作为合作银行。

3、甲方优先选择乙方作为其项目贷款、流动资金贷款、票据等传统融资服务，海内外并购、股权投资、债券承销、资产证券化、表外融资等创新投资银行服务，以及资本运作方面的合作银行。

4、甲方在乙方提供上述金融服务的实施过程中予以积极配合。

(三)乙方承诺在双方合作过程中本着诚实信用原则,全面适当地履行以下义务:

1、在符合国家有关法律法规、监管规定、乙方风险管理制度及有关业务操作流程的前提下,乙方根据甲方提供的财务信息及战略发展规划、业务经营计划,为甲方及其下属单位在未来五年内提供总额不超过等值 30 亿元人民币的意向性融资支持。上述融资支持额度的使用范围包括但不限于:固定资产贷款(项目贷款、项目前期贷款和项目搭桥贷款)、流动资金贷款(流动资金贷款、循环贷款)、票据承兑和贴现、各种保函、债券承销、融资租赁等,具体事宜以甲乙双方签订的交易文件为准。

2、乙方对于甲方依据本协议提供的信息、资料、财务数据等应严格保密,未经甲方事先书面同意,不得将上述信息及本协议有关的任何内容披露给第三方,但法律法规或监管机构另有规定或向政府授权的企业信用联合征信机构或因审计需要向相关审计机构提供的除外。

(四)甲方承诺在双方合作过程中本着诚实信用原则,全面适当地履行以下义务:

1、甲方积极开展与乙方的全面业务合作,将乙方作为金融业务的主要合作银行之一,积极与乙方在各项金融业务方面开展合作,并优先选择使用乙方提供的金融产品和金融服务。

2、甲方对于乙方依据本协议提供的信息、资料等应严格保密,未经乙方事先书面同意,不得将上述信息及本协议有关的任何内容披露给第三方,但法律法规或监管机构另有规定或向政府授权的企业信用联合征信机构提供或因审计需要向相关审计机构提供的除外。

(五)协议的变更和解除。

除非另有约定,本协议生效后,任何一方不得单方面解除本协议;对本协议的修改或变更须经双方协商一致,并达成书面协议。

如遇国家法律、法规或政策变化,致使本协议的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求,双方应及时协商,尽快修改有关条款。

(六)协议的生效与终止。

1、本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效，有效期五年。

2、有效期结束后，不影响协议有效期内所签订的各项合同的法律效力。

3、协议期满后经双方协商同意可以继续延长、调整和补充。

三、战略合作协议对公司的影响

1、上述协议的签署，有利于公司与中国工商银行股份有限公司南京分行增强互信，有助于整合双方资源以取得良好的经济效益，形成长期战略合作关系，实现合作共赢，对公司未来战略目标的实现以及经营发展有着积极的促进作用。

2、此次金融合作的确立，中国工商银行股份有限公司南京分行将积极参与公司在各项经营活动中的融资、理财、投资、并购等业务，并提供各类金融服务。有利于提升公司融资能力以及资金管理能力和能力，拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，为公司各项业务的开展提供金融支持。

四、风险提示

1、上述协议属于战略合作框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次签署的战略合作框架协议，暂无法预计对公司经营业绩造成的影响，无需提交董事会和股东大会审议。

3、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。

五、备查文件

1、《江苏大烨智能电气股份有限公司与中国工商银行股份有限公司南京分行战略合作协议》。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2019年3月25日