

**中节能万润股份有限公司**  
**关于与中节能财务有限公司关联交易 2023 年度计划执行情况**  
**和 2024 年度计划的公告**

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。

**一、关联交易基本情况**

**（一）关联交易概述**

根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司与关联方中节能财务有限公司（以下简称“中节能财务”）续签《金融服务协议》。

经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，公司（含全资子公司及控股子公司）预计 2023 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易，其中贷款余额不超过 12 亿元，存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末境内货币资金总额的 50%；2023 年末公司在中节能财务的实际贷款余额为 87,845.47 万元，存款余额为 16,015.39 万元；2023 年度日均贷款余额为 70,018.14 万元，日均存款余额为 16,980.91 万元。

预计 2024 年公司在中节能财务的贷款余额不超过 15 亿元，日均存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末境内货币资金总额的 50%。

2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关联交易 2023 年度计划执行情况和 2024 年度计划的议案》。关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生对本议案回避表决。

本议案应提交公司股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司及股东黄以武先生在股东大会上对本议案回避表决。

**（二）2024 年度预计关联交易类别和金额**

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年初至4月18日已发生金额	上年发生金额
存款和贷款业务	中节能财务有限公司	日均存款余额	日均存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末境内货币资金总额的50%	不超过 15,889.88	15,339.58	16,980.91
		存款利息	存款利率在不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率基础上经双方约定确立	不低于定价原则 预计利率	27.98	168.51
		期末贷款余额	/	不超过 150,000	92,666.76	87,845.47
		贷款利息	贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率	不高于定价原则 预计利率	645.12	2,080.20

2024 年公司在中节能财务的授信总额为 200,000 万元。

2024 年度每日最高存款限额为 22,600 万元。

### (三) 2023 年度关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
存款和贷款业务	中节能财务有限公司	期末存款余额	16,015.39	不超过 22,600	21.70	未超过最高限额	2023 年 4 月 20 日 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
		存款利息	168.51	存款利率在不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率基础上经双方约定确立	7.46	未低于预计利率	

		期末贷款余额	87,845.47	不超过 120,000	65.82	未超过预计金 额	
		贷款利息	2,080.20	贷款利率不 高于同等条 件下公司在 一般商业银 行的贷款利 率	58.28	未高于预计利 率	
公司董事会对公司与中节能财务有限公司关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用					
公司独立董事对公司与中节能财务有限公司关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		不适用					

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

公司名称	中节能财务有限公司
成立时间	2014年7月16日
注册资本	300,000万元
实收资本	300,000万元
法定代表人	韩巍
公司住所	北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101
股东构成	中国节能环保集团有限公司持股比例100%

## 经营范围

吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；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；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

截至 2023 年 12 月 31 日，中节能财务资产总额 246.08 亿元，负债总额 207.17 亿元，所有者权益总额 38.90 亿元；2023 年实现营业收入 5.81 亿元，净利润 1.91 亿元。（上述财务数据未经审计）

### （二）与公司的关联关系

中节能财务为公司的实际控制人中国节能环保集团有限公司于 2014 年设立的全资子公司，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系情形。

### （三）履约能力分析

中节能财务依法存续且经营正常，非失信被执行人，其财务状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容与定价方式

#### 1、存款服务

（1）公司在中节能财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在中节能财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

（2）中节能财务为公司提供存款服务，存款利率在不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率基础上经双方约定确立；

（3）中节能财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。中节能财务未能按时足额向公司支付存款的，公司有权终止本协议，并可对中节能财务应付公司的存款与公司在中节能财务的贷款进行抵消。

#### 2、结算服务

（1）中节能财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他

与结算业务相关的辅助服务；

(2) 中节能财务免费为公司提供上述结算服务；

(3) 中节能财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。

### **3、信贷服务**

(1) 在符合国家有关法律法规的前提下，中节能财务根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用中节能财务提供的综合授信额度办理贷款、银团贷款、票据承兑、票据贴现、信用证、保函、担保及其他形式的资金融通业务；

(2) 在符合相关监管条件下，中节能财务承诺向公司提供的贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率；

(3) 有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

### **4、交易限额**

出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就公司与中节能财务的金融交易做出以下限制，公司应协助中节能财务监控实施下列限制：

(1) 结算服务：在本协议的有效期内，中节能财务免费为公司提供结算服务；

(2) 在本协议的有效期内，公司存放在中节能财务的日均存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。

(3) 在本协议的有效期内，中节能财务给予公司的综合授信额度原则上不超过 20 亿元人民币。

### **(二) 关联交易协议签署情况**

经公司 2022 年第一次临时股东大会批准，公司于 2022 年 12 月 6 日与中节能财务续签了《金融服务协议》。该协议有效期 3 年，协议包含中节能财务提供的金融服务的内容、收费标准、交易限额、双方权利义务等内容。

## **四、关联交易目的和对公司的影响**

公司与中节能财务的关联交易符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与中节能财务的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。预计在今后的生产经营中，相关关联交易会持续。关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见

2024年4月11日，公司召开第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关联交易2023年度计划执行情况和2024年度计划的议案》。公司独立董事认为：中节能财务作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机构，其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与中节能财务将开展的金融合作事项，定价原则合理、公允，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事均同意本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与中节能财务的金融合作业务遵循了自愿平等的原则，相关存款、贷款利率等费用公平、合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、万润股份：第六届董事会第七次会议决议；
- 2、万润股份：第六届监事会第七次会议决议；
- 3、万润股份：第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议；
- 4、万润股份：第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 5、公司与中节能财务签署的《金融服务协议》。

中节能万润股份有限公司

董事会

2024年4月20日