

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

同方健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）拟于中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务公司”）签署《金融服务协议》，服务内容包括但不限于顾问咨询、存款服务、结算服务、授权业务及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。由于本次交易对方为公司控股股东同方股份有限公司的控股股东中国宝原投资有限公司（以下简称：“中国宝原”）的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）控股子公司。

（二）表决和审议情况

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨构成关联交易的议案》，议案表决情况：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中核财务有限责任公司

住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层

注册资本：438,582 万元

主营业务：（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。

法定代表人：梁荣

控股股东：中国核工业集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产管理委员会

关联关系：中国核工业集团有限公司直接持有中核财务公司 49.016%股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。

（二）交易定价的公允性

定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务，包括：

- 1.存款业务；
- 2.贷款业务；
- 3.资金结算与收付业务；
- 4.票据承兑和贴现业务；

5.《企业集团财务公司管理办法》规定的且经中国银保监会批准的乙方可从事的其他业务。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，分享中核集团产业协同效应，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，对公司的发展具有积极正面的影响。

中核财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续和严格监管，且公司与中核财务公司签订的《金融服务协议》已约定：公司存款的存款利率按照不低于公司存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率；向公司提供自营贷款的贷款利率，应根据国家及集团公司产业政策及信用评级为依据，执行差异化利率定价，原则上不高于公司从国内商业银行取得的同类贷款利率；向公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。故公司在中核财务公司存款及中核财务公司向公司提供融资，与公司在其他商业银行的存贷款业务并无实质差异，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会给公司经营及财务带来不利影响。

六、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月28日