

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机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

公司及下属子公司上海誉盈光电科技有限公司、吉旻国际贸易(上海)有限公司、上海金陵电机（江苏）有限公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签财务结算业务相关协议，分别为《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》。

上述协议需公司股东大会审议通过后方能签订。

（二）表决和审议情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事第十二次会议，审议了《关联交易的议案》，因董事陆建峰、应春华、戴岳贤和杨亚为关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理办法》本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（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：中国电子科技财务有限公司

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

注册资本：580000万元

主营业务：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提

供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：杨志军

实际控制人：中国电子科技集团有限公司

关联关系：公司与集团财务公司的同一实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。集团财务公司为公司的关联法人，拥有金融许可资质，为集团成员单位承担资金结算、贷款融资与投资理财等金融服务。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

集团财务公司为公司及下属子公司提供的财务结算服务，不收取费用。公司在集团财务公司享受的存款利息的利率水平不低于同期境内商业银行的同类型存款利率。

（二）交易定价的公允性

未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司实际控制人中国电科对财务集中管理的要求，公司及境内下属子公司与集团财务公司签订《人民币结算账户管理协议》、《网上金融服务系统客户服务协议》两份协议，由集团财务公司在协议范围内为公司及下属子公司办理所有除募集资金账户外的往来资金结算业务，公司在集团财务公司享受的存款利息的

利率水平不低于同期境内商业银行的同类型存款利率，此次协议不涉及除结算、网上支付外的其他金融服务，协议有效期为一年。

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

本项交易能帮助公司降低整体资金成本和提高资金使用效率，有利于提高公司整体管理水平。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司与股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

集团财务公司与普通银行相比对外付款免收手续费，且能够享受集团财务公司融资成本较低的优势；通过集团财务公司信息系统便于公司对下属子公司资金进行集中管控，不存在损害公司经营与股东利益的影响。

六、备查文件目录

- 《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 《人民币结算账户管理协议》；
- 《网上金融服务系统客户服务协议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2024年4月22日