

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●根据经营发展需要，为促进甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）重点业务的可持续、高质量的发展，本着专业协作、优势互补的合作原则，公司拟与实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，自公司股东大会批准该协议之日起有效期三年。在协议期内，财务公司为公司提供综合授信不高于人民币伍亿元，为公司提供金融服务。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过该事项，独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第二次会议审议通过该议案。此议案关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事孙延生、周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票。

●过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

●该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

一、关联交易概述

根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，本着平等自愿、诚实守信、互惠互利的原则，经公司第五届董事会第四次会议、

2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司和实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）控股子公司国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）于 2021 年 6 月签署《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务协议》（以下简称“《金融服务协议》”），有效期三年。该协议即将到期，公司拟与财务公司继续签署《金融服务协议》，财务公司为公司提供综合授信不高于人民币伍亿元，为公司提供金融服务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，董事会对上述议案进行审议时，关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，由非关联董事进行表决。独立董事孙延生、周邵萍、张正勇一致同意该事项。该事项已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（不含日常关联交易）达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需报经有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）关联人的基本情况。

名称：国机财务有限责任公司

统一社会信用代码：9111010810001934XA

成立时间：1989 年 01 月 25 日

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、522、523、525、8 层

法定代表人：王惠芳

注册资本：175,000 万元

主营业务：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帐结算及相应的结算、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；经批准发行财务公司债券；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、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国机械工业集团有限公司

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额为 4,804,158.99 万元，净资产为 410,138.09 万元。2023 年实现营业收入 123,894.51 万元，净利润 25,282.94 万元。

公司与财务公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持

独立。

是否属于失信被执行人：否

（二）关联关系：财务公司与本公司同受中国机械工业集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，构成公司关联方。

（三）履约能力：财务公司经营状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1.1、交易标的概况

甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

2.2、关联交易价格确定的一般原则和方法

按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

四、关联交易的主要内容和履约安排

协议主体：

甲方：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

乙方：国机财务有限责任公司

1、服务范围

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方在下列范围内为甲方提供优质高效的全方位金融服务。

1.1 本、外币存款服务

1.2 本、外币贷款服务

1.3 结算服务

1.4 办理票据承兑与贴现

1.5 办理委托贷款

1.6 承销企业债券

1.7 办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务

1.8 提供担保

1.9 外汇业务

1.10 经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。

本金融服务协议的范围不包括为甲方募集资金提供的金融服务，甲方募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金的管理规定进行管理，专户存储。

2、服务具体内容

2.1 甲方在乙方的存款余额不超过人民币伍亿元；乙方承诺为甲方提供综合授信伍亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。

2.2 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

2.2.1 甲方在乙方的各类存款，乙方按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息。

2.2.2 甲方在乙方取得的贷款，乙方按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。

2.2.3 乙方为甲方提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

2.2.4 乙方免于收取甲方在乙方进行资金结算的资金汇划费用。

除上述主要条款外，《金融服务协议》还包括双方的陈述与保证、违约责任等内容。

五、关联交易对上市公司的影响

公司与财务公司签订《金融服务协议》，接受财务公司全面金融服务支持，主要为公司生产经营所必须，有助于公司利用财务公司的专业服务优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。

经公司查验，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好控制风险。公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。

以上关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害公司以及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议全票审议通过了《关于

与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。认为：公司与国机财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》有利于建立双方长期稳定的合作关系，互惠互利，促进双方的共同发展，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。

2. 董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第六届董事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事王健、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤、汪金贵回避表决，独立董事孙延生、周邵萍、张正勇均对本议案投赞成票，并同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

3. 监事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司全体监事同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司与财务公司续签《金融服务协议》系根据公司经营发展的需要，有利于巩固融资渠道、降低融资成本。该事项已经独立董事专门会议审议通过，董事会审议程序合法合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

4. 本次关联交易无需经过有关部门批准，尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2024年4月27日