

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐

中核凯利深圳核能服务股份有限公司关于与中核财务有限责任公司 签署金融服务协议暨关联交易公告

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

为充分利用财务公司的平台与渠道，降低公司的营运成本，公司拟与中核财务有限责任公司签订《金融服务协议》，由财务公司按协议规定的条款及条件，向公司提供金融服务。

（二）表决和审议情况

2025年12月4日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议《关于与中核财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，因非关联董事不足3人，该议案直接提交股东会审议。

（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：4,385,820,000.00

主营业务：企业集团财务公司服务

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：中国核工业集团有限公司

关联关系：中核财务系凯利核服实际控制人中国核工业集团有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易双方的定价原则和依据为：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合理确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化公允定价，不存在损害本公司利益及本公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

凯利核服与中核财务公司签订《金融服务协议》，由中核财务有限责任公司为公司提供金融服务事宜，协议主要内容如下：

甲方：中核凯利深圳核能服务股份有限公司

乙方：中核财务有限责任公司

一、交易内容

交易双方发生的交易内容为：

乙方向甲方提供本外币金融服务，包括：存款业务；贷款业务；资金结算与收付业务；票据承兑和贴现业务；财务顾问服务；《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监督管理总局批准的乙方可从事的其他业务。

二、定价原则和依据

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在

政府指导价的范围合理确定。

三、交易价格

1. 乙方吸收甲方存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照不低于甲方存放在国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率以及乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类资金存款利率执行。

2. 乙方向甲方提供自营贷款的贷款利率，遵照国家金融监管要求，以集团公司产业政策和融资单位资信评级为依据，按照全国银行间拆借中心公布的市场报价利率（LPR），实行差异化利率定价。

3. 乙方向甲方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。

4. 交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的，交易价格应以双方签署的具体合同为准。

四、交易总量区间

1. 本协议第一条所描述的交易内容：

（1）接受存款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的日最高限额不超过5亿元人民币。

（2）发放贷款类预计交易额，2025年、2026年、2027年每年的年度贷款发生额不超过2亿元人民币。

（3）其他金融服务预计交易额，2025年、2026年、2027年每年发生额不超过5000万元人民币。

2. 本协议项下交易总量区间内的关联交易实际执行金额由甲方按照实际发生金额统计汇总，并将在年度报告中予以分类汇总披露。

五、付款时间和方式

1. 交易双方参照有关交易及正常业务惯例确定付款时间及方式。

2. 交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的，付款时间和方式

应以双方签署的具体合同为准。

六、前三年同类日常关联交易实际发生金额

甲方最近三年与本协议第一条所述交易内容同类的日常关联交易的实际发生额以甲方经审计财务报告为准。

七、违约责任

如因本协议一方违约给另一方造成经济损失的，违约方应当承担违约赔偿责任。赔偿范围为守约方因对方违约行为所遭受的全部直接经济损失。

八、协议变更与解除

发生下列情形之一的，可以变更或解除本协议：

- 1.因不可抗力或国家法律政策调整造成本协议不能履行或不能全面履行的；
- 2.因相关情况发生或出现变化，经本协议双方协商同意的；
- 3.由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使本协议履行成为不必要或不可能的。

属于上述第3项所属情形的，本协议一方有权以书面形式通知本协议另一方解除本协议。因一方原因变更或解除本协议致使另一方遭受损失的，该方应当向另一方承担赔偿责任。

九、补充协议

交易双方可在本协议之外另行签署合同，并依据本协议相关条款确定具体的交易金额及结算期限等内容，上述合同与本协议具有同等的法律效力。

十、协议有效期

本协议有效期为三年。甲乙双方均有权在本协议期限届满前六十天内，以书面形式向对方提出延长本协议期限的请求。

十一、争议解决方式

与本协议有关的以及因本协议引起的一切争议由双方协商解决。协商解决不

成的，任何一方有权向甲方住所地的人民法院提起诉讼。

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

本次关联交易为公司经营的需要，有利于公司营运资金的周转，对公司生产经营产生积极作用，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为有利于补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展。

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件

中核凯利深圳核能服务股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议

中核凯利深圳核能服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日