

## 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与财务公司签订金融服务协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）于2026年2月27日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有关情况公告如下。

### 一、关联交易概述

1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，贷款额度不超过200亿元人民币。

2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致同意该议案。公司第八届董事会第一次会议通过了《关于与

财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避了本次表决，其他非关联董事一致通过该项议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4.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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1.基本情况

公司名称：国家电投集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001922079532

类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册资本：750,000 万元人民币

法定代表人：尹国平

成立日期：1992-09-02

住所：北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单元19-21层

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

## 股东情况：

股东名称	持股
国家电力投资集团有限公司	40.86%
国家电投集团资本控股有限公司	19.20%
国家核电技术有限公司	14.40%
中国电能成套设备有限公司	5.37%
上海电力股份有限公司	4.99%
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司	4.99%
中国电力国际有限公司	4.99%
中电投蒙东能源集团有限公司	1.87%
国家电投集团远达环保股份有限公司	1.47%
五凌电力有限公司	1.07%
国家电投集团河南电力有限公司	0.27%
国家电投集团江西电力有限公司	0.27%
国家电投集团东北电力有限公司	0.27%

实际控制人：国家电力投资集团有限公司

## 2.经营情况

单位：亿元 数据未经审计

年份	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2025年	982.91	163.80	18.09	9.62

## 3.关联关系

公司与国家电投集团财务有限公司同受国家电力投资集团有限公司控制。

## 4.履约能力分析

经营状况正常，履约能力良好。经查询，国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。

### **三、关联交易的主要内容**

公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务，有效期三年。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过150亿元人民币，信贷业务规模原则上不高于人民币200亿元人民币。

### **四、关联交易定价情况**

1.存款及其他金融服务：存取自由的原则，利率不低于同期中国主要商业银行同类存款的存款利率。

2.信贷及结算服务：提供综合授信及票据贴现等信贷服务，信贷利率及结算费率，不高于国内主要金融机构同类同期同档次水平。

### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次关联交易，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，对公司的发展具有积极正面的影响。

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，财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则，不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准，本公司在财务公司存款与公司在其他商业银行存款并无实质差异，本次关

联交易不会对公司的独立性造成影响。

## **六、上市公司保障资金安全措施**

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在国家电投集团财务有限公司存贷款的风险处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司年度财务报告和相关资料，定期对财务公司开展风险评估，如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

## **七、与财务公司累计关联交易额度**

截至 2025 年 12 月末，公司在财务公司结算户上存款余额为 38.96 亿元，贷款余额为 28.03 亿元。

## **八、独立董事专门会议审议意见**

本议案经全体独立董事一致同意，会议认为，本议案涉及的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格客观公允，未违反公开、公平、公正的原则，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。向关联方拆借资金符合公司当时的实际经营情况和业务发展需求。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。基于独立判断，同意将本议案提交公司董事会审议。

## **九、备查文件目录**

- 1.第八届董事会第一次会议决议
- 2.独立董事 2026 年第一次专门会议决议
- 3.金融服务协议
- 4.关联交易情况概述表

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 28 日