

广西桂冠电力股份有限公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力或甲方）经董事会、股东会批准，2023年与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司或乙方）签署了《金融服务协议》，协议有效期3年，将于2026年11月到期。为进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使用效率，根据经营需求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2026年11月30日至2029年11月29日。

● 交易限额

每日最高存款余额	人民币 100 亿元
每日最高贷款余额	授信项下实时贷款占用额度不超过人民币 100 亿元
协议有效期	3 年
存款利率范围	不低于桂冠电力或桂冠电力的附属公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款的利率
贷款利率范围	不高于境内全国性商业银行向桂冠电力或桂冠电力的附属公司提供同种类贷款服务所适用的利率

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

经过公司董事会、股东会批准，2023年公司与财务公司签署了《金融服务协议》，协议有效期3年，于2026年11月到期。为进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，提高资金使用效率，根据经营需求，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2026年11月30日至2029年11月29日。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	中国大唐集团财务有限公司
企业性质	有限责任公司
统一社会信用代码	911100001921956572
注册地址	北京市西城区菜市口大街1号13层1301、14层1401
法定代表人	曹军
注册资本	650000 万元人民币
成立时间	2005年5月10日
经营范围	1. 吸收成员单位存款；2. 办理成员单位贷款；3. 办理成员单位票据贴现；4. 办理成员单位资金结算与收付；5. 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；6. 从事同业拆借；7. 办理成员单位票据承兑；8. 从事固定收益类有价证券投资；9. 对金融机构的股权投资。
（财务）公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系：中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团）是公司的控股股东，大唐集团持有财务公司73.51%股权，因此财务公司是大唐集团直接控制的法人，与公司的关系均符合《股票上市规则》第6.3.3第二、三项规定的情形，构成关联关系。 <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	中国大唐集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元、%

	截至最近一年（2025 年末）	截至最近一期（2026 年 3 月 31 日）
资产总额	500.12	503.98
负债总额	410.40	412.22
净资产	89.72	91.75
	最近一年年度（2025 年度）	最近一期（2026 年一季度）
营业总收入	9.64	2.20
营业收入	0.06	0.00
净利润	7.97	2.03

三、原协议执行情况

首次签订

非首次签订

	上一年度（2025 年度）	本年度至今（2026 年一季度）
年末财务公司吸收存款余额	4058995.10 万元	4078244.49 万元
年末财务公司发放贷款余额	3295948.18 万元	2740135.39 万元
上市公司在财务公司最高存款额度	1000000 万元	1000000 万元
年初上市公司在财务公司存款金额	95481.55 万元	187026.87 万元
年末上市公司在财务公司存款金额	187026.87 万元	206623.03 万元
上市公司在财务公司最高存款金额	317668.86 万元	295949.82 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.05%-1.45%	0.05%-1.15%
上市公司在财务公司最高贷款额度	1000000 万元	1000000 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	312912.57 万元	299202.00 万元

年末上市公司在财务公司贷款金额	299202.00 万元	233996.00 万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	487744.30 万元	341606.00 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.00%-2.85%	2.00%-2.85%

四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

1. 基本服务业务概述

（1）乙方向甲方及其附属公司提供包括吸收甲方及其附属公司的存款；办理甲方及其附属公司的贷款；为甲方及其附属公司办理票据承兑及贴现服务；为甲方及其附属公司提供资金结算与收付服务；为甲方及其附属公司提供委托贷款、非融资性保函服务；为甲方及其附属公司的债券融资提供财务顾问服务；

（2）在乙方获得国家金融监督管理总局有关批复的前提下，乙方同意按照甲方或甲方的附属公司的要求或指示向甲方或甲方的附属公司提供金融服务业务；

（3）乙方在为甲方或甲方的附属公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

1) 乙方将严格按照国家金融监督管理总局及中国人民银行等监管机构的有关政策，为甲方提供存款、贷款及其他金融服务；

2) 在同等条件下，乙方为甲方或甲方的附属公司提供的存款利率不低于甲方或甲方的附属公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款的利率。与存款服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的存款合同为准；

3) 关于甲方或甲方的附属公司在乙方的贷款利率，乙方在贷款市场报价利率（LPR）的基础上，综合考虑期限、类别、产业政策等因素进行定价。在同等条件下，贷款利率不高于境内全国性商业银行向甲方或甲方的附属公司提供同种类贷款服务所适用的利率。与贷款服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的贷款合同为准；

4) 乙方以不高于国内其他金融机构同等或相似金融服务的费用为甲方或甲方的附属公司提供其他金融服务。与其他金融服务相关的具体事宜，应以甲方或甲方的附属公司与乙方签署的具体业务合同为准；

(4) 甲方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与乙方保持金融服务关系，也可以根据实际情况在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务；

(5) 乙方应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

2. 资金统一结算业务

(1) 针对甲方及其附属公司原来与国内各大金融机构发生的结算业务，凡在乙方经营范围之内的且甲方及其附属公司认为对其有利的，均可给予乙方指示，要求通过乙方进行；

(2) 乙方为甲方提供的结算业务包括但不限于甲方及其附属公司资金的集中结算业务管理；

(3) 因乙方为甲方及其附属公司提供的资金结算业务产生的结

算费用均由乙方承担。

3. 综合授信业务

(1) 根据甲方经营和发展的需要，乙方可以定期向甲方提供授信额度；

(2) 甲方及其附属公司在乙方给予的授信项下实时占用额度不得超过 100 亿元，并按乙方贷款审批规定办理用款、提款手续；

(3) 授信业务包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通；

(4) 在乙方的综合授信之下，根据存贷比要求，乙方应对甲方及其附属公司的结算量及其他方面的资金需求给予满足。

4. 债券融资财务顾问服务

乙方根据甲方委托提供发行交易所债券、银行间非金融企业债务融资工具的财务顾问服务。乙方在不违反国家法律的前提下，对甲方的债券发行提供承销商遴选建议和发行方案意见等服务，财务顾问服务收费标准不高于市场平均水平。

5. 咨询与培训服务

乙方将根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题、按需定制的培训和信息咨询服务，服务内容包括但不限于：

(1) 货币市场、资本市场变化和最新发展趋势；

(2) 货币市场利率、汇率风险及其规避；

(3) 货币市场和资本市场融资渠道及其最新发展趋势；

(4) 金融衍生产品和风险控制；

(5) 电力企业兼并收购的财务管理和风险控制；

(6) 现金管理。

6. 其他服务

乙方将与甲方及其附属公司共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方及其附属公司提供个性化的更优质服务。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

1. 财务公司向公司及其附属公司提供的贷款及存款利率等于或优于同等条件下境内全国性商业银行所提供的利率。

2. 本次交易有利于加强资金管理与控制，降低和规避经营风险，降低资金成本和财务费用，同时可以获得财务公司提供的多方面、多品种的金融服务，符合公司和股东的利益。

六、该关联交易履行的审议程序

由于财务公司为公司控股股东大唐集团有限公司的控股子公司，故公司与财务公司签订《金融服务协议》构成关联交易。

公司董事会 2026 年第三次审计与风险管理委员会、2026 年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险管理委员会委员认为本次关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次关联交易，关联董事 5 名回避表决，其余 8 名董事参与表决，8 票同意，0 票反对，0

票弃权。

七、其他说明

本议案尚需提交股东会审议，关联股东中国大唐集团有限公司回避表决。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026年7月1日