# 银行存款及结算框架协议书

合同编号:

甲方：柳州五菱汽车工业有限公司（以下简称“甲方” 或“五菱工业”）

地址：柳州市河西路18号

联系人：韦冠全

联系电话：13084916330

电子邮箱：weiguanquan@wuling.com.cn

乙方：柳州五菱柳机动力有限公司（以下简称“乙方” 或“五菱柳机”）

地址：广西柳州市鱼峰区鸡喇路16号

联系人：陈妮

联系电话：17772002958

电子邮箱：chenni@wuling.com.cn

丙方：柳州银行股份有限公司（以下简称“丙方” 或“柳州银行”）

地址：柳州市东堤路12号

联系人：张莹娟

联系电话：0772-3728007

电子邮箱：ywfzb.lnzh@bolz.cn

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

鉴于：

1.甲方及其附属公司（包括乙方，以下统称“五菱工业集团”）主要从事制造和买卖汽车零部件及配件、专用汽车，发动机、电机、电控及零件等，以及原材料(包括钢材)贸易、用水及动力供应等业务。

2.乙方主要从事制造和买卖发动机、电机、电控及零件等业务，并为甲方之全资附属公司

3.丙方是一家总部位于广西柳州的国有控股股份制城市商业银行，主要从事吸收存款，发放贷款，办理结算及票据承兑与贴现等业务，目前并一直是甲方及乙方业务之主要营运及结算银行之一。

4.甲丙双方于2025年10月21日签订《柳州银行对公定活宝协议》（以下简称“甲方存款协议”），就甲方存放于丙方作为其主要营运资金之活期存款定立若干条款及协定，有效期自2025年10月21日起至2026年10月21日止。

5.乙丙双方于2025年10月23日签订《柳州银行对公定活宝协议》（以下简称“乙方存款协议”，与甲方存款协议一起统称“存款协议”），就乙方存放于丙方作为其主要营运资金之活期存款定立若干条款及协定，有效期自2025年10月23日起至2026年10月23日止。

6. 广西金融监管局就丙方变更股权于2025年12月26日发出之批复，同意广西国控资本运营集团有限责任公司受让丙方67.44%股权（以下简称“丙方改组工作”），据甲乙丙三方共同理解，经过丙方股东改组工作完成后，广西国控资本运营集团有限责任公司已正式成为甲乙丙三方之共同最终控股股东，并自2026年1月1日起将丙方的业绩合并于其合并报告范围。

7.甲方及乙方之直接及间接控股股东五菱汽车集团控股有限公司(以下简称“五菱汽车”或“上市公司”，连同其附属公司统称“五菱汽车集团”)的股份在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”)主板上市。

8.根据香港联合交易所证券上市规则（以下简称“上市规则”），自丙方股东改组工作完成起，丙方被视为关联人士，其与甲方及乙方之商业活动因而被视为（按性质）关联交易或持续关连交易，并须遵守上市规则的有关规定。

9.甲乙双方同意在上述存款协议期限届满后，继续与丙方按正常商业条款、公平合理之原则，进行存款协议项下之涉及日常及一般业务过程中发生之资金营运及结算交易

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

。根据香港联合交易所《主板上市规则》14A.60（2）条之规定，上述存款协议项下进行之交易於到期重续时便须按上市规则就持续关联交易之规定进行。

10.现经甲乙丙三方协商，订立本合同，以便共同遵守。

第一条　资金业务

五菱工业集团（包括但不限於甲方及乙方）在丙方进行存款，以进行五菱工业集团（包括但不限於甲方及乙方）日常营运资金结算及管理。

第二条 存款金额

受限于第六条先决条件的满足，五菱工业集团（包括但不限於甲方及乙方）生产经营活动产生的资金盈余在丙方进行存款，以方便统一进行日常营运资金结算及管理之工作，惟於2026年10月21日起至至2028 年12月31日止之三个财政年度的年度按每日计算之存款本金总额包括应计存款利息（包括但不限於甲方及乙方）分别不超过最高限额人民币【2,600,000,000】、人民币【2,600,000,000】及人民币【2,600,000,000】元。该最高限额乃参考（i）甲方及乙方於存款协议2026年1月1日至2026年8月10日期间於丙方账户结存的每天最高总金额约人民币22亿元；（ii）五菱汽车集团於2025年12月31日之经审核总资产之约25%；及（iii）加上20%缓冲额度厘定。甲、乙、丙三方同时确认本协议有效期至2028年12月31日止之三个财政年度，并仅为存款业务合作框架。本协议有效期内，每年可实际开展存款业务的额度，将以不高於上述之最高限额及丙方就有关财政年度经其董事会审议生效后的额度，以两者较低之额度为准。

第三条 存款方式

本框架协议项下存款方式为现金存款，具体细节以实际业务签署之协议约定为准。

第四条 框架协议合作期限

2026年10月21日起至2028年12月31日。

第五条 存款期限

本框架项下为活期存款。

第六条 先决条件

甲乙双方直接及间接控股股东五菱汽车集团控股有限公司已履行并符合香港联合交易所有限公司证券上市规则之有关要求，包括并且不限于发出有关公告及通函， 和取得其独立股东批准本合同项下的有关交易(如需要)。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第七条 支取方式

随时支取，如办理大额支取需在取款日前一天或当天上午向丙方报头寸方可转出。

第八条 存款利息

存款年利率按银行同期提供的不逊于独立第三方银行提供之存款利率确定，存款利息按实际存款天数计算(实际存款天数为实际存款之日至取款日),即存款利息=存款金额*实际存款天数*存款年利率/360。每季度结束后， 甲方或乙方或其他五菱工业集团之有关方与丙方核对并确认存款利息无误后由丙方向甲方或乙方于结息日支付。结息日为协议签约日的对季对日(结息当月若无对应日的，则以当月最后一个自然日为结息日)。

第九条 本合同一式六份，甲乙丙三方各持两份,于公元【2026】年【 8 】月【28】日在柳州市柳南区签订。

第十条 本合同自三方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章，且於上述先决条件达成后生效。

第十一条 三方履行本协议过程发生的任何争议，应优先友好协商；协商不成的，提交至丙方所在地有管辖权人民法院诉讼解决。

第十二条 甲乙双方、上市公司是履行香港联交所上市规则信息披露、有关公告、通告、独立股东审批的责任主体；丙方仅配合提供相关业务情况，不承担上市公司的任何信息披露义务和责任。

本协议仅为业务框架，不构成丙方对甲方、乙方任何存款规模、收益的承诺，每笔资金存款、结算业务，均以实际业务协议约定为准。

第十三条 各方对本协议涉及的各项内容、业务数据、客户信息等资料信息予以保密，法律法规、监管机关、上市规则强制要求披露除外。

第十四条 本合同以中华人民共和国法律管辖。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**签署页**

**甲方：柳州五菱汽车工业有限公司**

法定代表人（负责人）或授权代理人：（刘飞）

**乙方：柳州五菱柳机动力有限公司**

法定代表人（负责人）或授权代理人：

**丙方：柳州银行股份有限公司**

法定代表人（负责人）或授权代理人：汤健

此　页　空　白

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App