

# 大唐国际发电股份有限公司

## 日常关联交易公告

### 特别提示

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：

1、签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。

2、公司认为《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

2022年8月30日，公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》。

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2022年8月30日召开的十一届三次董事会审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该项议案回避表决。签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。

本公司董事（包括独立董事）认为：签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据 2019 年 10 月 16 日本公司与大唐财务公司签署的《金融服务协议》，于 2020 年、2021 年及 2022 年三个年度内，日最高存款余额不超过 180 亿元（人民币，下同）。截至 2020 年 12 月 31 日止和 2021 年 12 月 31 日止的两年内及截至本公告日止的约 8 个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为 126.18 亿元、144.73 亿元及 154.43 亿元。

### （三）本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于本公司与大唐财务公司于 2019 年 10 月 16 日签署的《金融服务协议》将于 2022 年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，确保资金安全，2022 年 8 月 30 日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期 36 个月，自股东大会批准之日或 2023 年 1 月 1 日（以孰晚为准）起至 2025 年 12 月 31 日止；在协议有效期内，公司在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过 180 亿元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

#### 1. 基本信息

企业名称：中国大唐集团财务有限公司

统一社会信用代码：911100001921956572

成立时间：2005 年 5 月 10 日

企业性质：国有企业

法定代表人：陶云鹏

注册资本：65 亿元

通信地址：北京市西城区菜市口大街 1 号 13 层 1301、14 层 1401

经营范围：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；经批准的保险代理业务；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账结算及相应的结算、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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（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。）

2. 股权控制关系：

大唐财务公司为中国大唐集团有限公司控股子公司。

3. 最近一年又一期简要财务报表

单位：亿元

财务数据	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总计	516.17	485.27
净资产	92.46	89.81
财务数据	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	5.57	13.46
净利润	4.65	8.62

（二）与上市公司的关联关系

于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的已发行股本；同时大唐财务公司是大唐集团的控股子公司；根据上市地上市规则的相关规定，大唐租赁公司为本公司的关联人，故签署“金融服务协议”及其项下交易构成本公司日常关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

公司与大唐财务公司的前期同类交易执行情况良好，根据大唐财务公司的主要财务指标和经营情况，公司认为大唐财务公司具备满足本次关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为公司及其子公司提供包括存款、贷款、支付结算、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、融资担保、财务顾问、融资顾问、债券承销等业务服务。

1. 办理存款业务。同等条件下，按照不低于公司及其子公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款利率结算存款利息，日最高存款余额不超过 180 亿元；

2. 办理综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通，综合授信额度为 270 亿元。在同等条件下，贷款利率不高于境内全

国性商业银行向公司及其子公司提供同种类贷款服务所适用的利率；

3. 根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担；

4. 办理委托贷款业务，提高闲散资金的使用效率，实现资源的优化配置（委托贷款业务手续费不超过实际发生金额的万分之六收取，具体以双方签订的相关合同为准）；

5. 提供货币政策、金融形势、融资产品及现金管理相关咨询与培训服务。

6. 协议经双方签字并盖章后生效，起始日期为股东大会批准之日或 2023 年 1 月 1 日（以孰晚为准），终止日期为 2025 年 12 月 31 日，有效期 36 个月。

#### **四、资金风险控制措施**

1. 大唐财务公司定期向公司提供经审阅的财务报告、合规风险报告以及资金安全性等情况说明。

2. 大唐财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，大唐财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保障本公司资金安全。

3. 大唐财务公司保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银监会要求。

4. 本公司及子公司的资金结余（扣除用作委托贷款及大唐财务公司向本公司及子公司提供的贷款之后）将以同业存款存入一家或多家商业银行。大唐财务公司按中国人民银行协定存款利率给公司结算活期存款利息，高于公司目前在国内商业银行的活期存款利率水平。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

签订《金融服务协议》，本公司及其子公司能够更好的拓宽融资渠道，增加资金来源，有助于提高公司资金整体运作水平及效率，增强本公司及其子公司对外融资的议价能力；有利于公司获取较市场利率更高的存款利率，并可享受零费率的支付结算服务，有助于增加存款利息收入并节约结算成本；本公司及其子公司可以通过大唐财务公司的资金管理平台加强资金管控与账户管理，有助于进一步提高资金使用效益，降低和规避财务风险。

公司认为,《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,不具有排他性,符合本公司及股东的整体利益。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022年8月30日