

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2023-48

许继电气股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届四次董事会会议于2023年8月2日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分发表意见的前提下,于2023年8月4日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议暨关联交易的议案〉》

为提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,公司拟与西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电财司”)签订《金融业务服务协议》,由西电财司为本公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。

经公司独立董事事前认可,同意将该事项提交公司九届四次董事会审议。公司5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

2.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》;

公司5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3.会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》;

为有效防范、及时控制和化解公司在西电财司存款的风险,维护资金安全,公司制定了《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

公司5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事表决通过该项议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2023年8月23日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体事项详见公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届四次董事会决议;

2.独立董事关于与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》的事前认可意见;

3.独立董事关于相关事项的独立意见;

4.金融业务服务协议。

许继电气股份有限公司董事会
2023年8月5日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2023-49

许继电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签订 金融业务服务协议暨关联交易的公告

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。

一、许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”或“公司”)与西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电财司”)拟签订《金融业务服务协议》,由西电财司为本公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。

二、公司九届四次董事会审议通过此项关联交易议案,出席会议的关联董事均回避表决,独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,公司拟与西电财司签订《金融业务服务协议》,由西电财司为本公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。

二、本次交易构成关联交易

因西电财司与本公司同受中国电气装备集团有限公司(以下简称“中国电气装备”)的控制,按照《深圳证券交易所上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

三、本次交易履行的批准程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,公司5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。公司独立董事已对该事项事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次关联交易尚需提交股东大会批准,关联股东应回避表决。

四、本次交易不构成重大资产重组

本次交易不符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形,不构成重大资产重组。

五、关联交易基本情况

企业名称:西电集团财务有限责任公司
企业性质:有限责任公司
法定代表人:程刚
注册地址:陕西省西安市高新区唐兴路7号C座
注册资本:36,655万元
经营范围:许可经营项目: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支付;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及贴现;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;对成员单位办理保

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;开办外汇业务;成员单位产品的融资租赁。(以上经营项目以银监会批准的文件为准,未经许可不得经营)

主要财务数据:截止2022年12月31日,西电财司总资产99.84亿元,净资产21.64亿元,2022年实现营业收入2.30亿元,净利润1.32亿元。

关联关系:西电财司与本公司同受中国电气装备控制。

信用情况:经查询,西电财司不是失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

西电财司向公司提供存款业务、结算业务、贷款业务、委托贷款业务、办理票据承兑及贴现、承销公司债券等金融服务。协议期内,公司在西电财司的每日存款余额最高不超过人民币70亿元,日均存款余额最高不超过50亿元。西电财司给公司提供向日均存款余额且不高于人民币70亿元的综合授信额度。

四、关联交易的定价政策及定价依据

西电财司向公司提供的存款利率,原则上不低于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类存款利率,除政策性因素等特殊情况下也不低于西电财司为其他成员单位提供的同期同类存款利率。

西电财司向公司提供贷款的贷款利率,原则上不高于国内主要全国性商业银行向公司提供的同期同类贷款利率,除政策性因素等特殊情况下也不高于西电财司为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

五、关联交易协议的主要内容

双方拟签订的《金融业务服务协议》主要条款如下:

甲方:许继电气股份有限公司
乙方:西电集团财务有限责任公司

为进一步优化甲方资金结算业务流程,减少资金在途时间,优化资金周转,节约交易成本和费用,确保资金安全,进一步提高资金使用水平和效益,乙方愿意为甲方提供非融资类资金的金融服务。现甲方与乙方按照有关法律、法规规定,经充分协商一致,特订立本协议。

如本协议未另有特别说明,则本协议项下“甲方”均包括甲方及其附属公司(附属公司是指由甲方控股或实际控制的,并且符合乙方服务范围要求的公司)。

第一条 金融服务内容

1.1 基本业务概述

1.1.1 乙方同意按甲方要求向甲方提供以下金融服务业务:

(1)存款业务;

(2)结算业务;

(3)贷款业务;

(4)办理票据承兑及贴现;

(5)承销公司债券;

(6)非融资性担保业务;

(7)提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;

(8)中国人民银行和国家外汇管理局政策规定以外的外汇业务;

(9)《企业金融财务公司管理办法》规定的经国家金融监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

1.1.2 在符合国家监管法规、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下,乙方同意按甲方的要求向甲方提供金融服务业务。本协议所述之金融服务范围不包括募集资金及有关账户“要求专户存储的资金,甲方募集资金及有关账户“要求专户存储的资金”将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定进行管理。

1.1.3 乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时,承诺双方在乙方的存款利率及其他各项金融服务收费标准应当公允,且严格执行监管要求。

1.1.4 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(若甲方决定终止金融服务关系,需至少提前一个月通知乙方),也可以根据实际情况在履行本协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。

1.1.5 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,满足甲方的支付需求。

1.2 资金结算业务

1.2.1 甲方应严格按照国家支付结算相关法律、法规使用银行账户,乙方承诺为甲方提供快捷、快速的结算服务,准确、及时办理甲方的资金收付业务。

1.2.2 甲方应按照国家人民银行等监管机构的相关规定,向乙方支付相关结算服务费用,乙方为甲方提供结算服务的收费标准应当公允,且严格执行监管要求。

1.3 综合授信业务

1.3.1 在本协议有效期内,乙方同意给予甲方不低于甲方在乙方的日均存款余额且不高于人民币70亿元的综合授信额度。

1.3.2 综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

1.3.3 乙方在不违反国家相关金融管理规定的情况下,向甲方提供贷款的贷款利率,原则上不高于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类贷款利率,除政策性因素等特殊情况下也不高于乙方为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

1.4 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.5 乙方在符合国家法律、法规和乙方信贷管理制度的前提下,乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.6 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.7 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.8 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.9 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.10 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.11 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.12 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.13 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.14 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.15 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.16 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.17 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.18 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.19 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.20 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.21 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.22 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.23 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.24 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.25 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.26 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.27 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.28 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.29 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.30 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.31 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.32 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.33 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.34 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.35 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.36 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.37 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.38 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.39 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.40 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.41 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.42 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.43 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.44 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

1.45 乙方承诺在符合信用条件的情况下,满足甲方在综合授信额度范围内的用信需求,并提供高效、优质的金融业务服务。

资金管理、提高资金使用效率为目的,为甲方办理经国家金融监管机构批准开展的业务。

3.2 乙方为甲方提供结算、存款等各项服务,须在保证甲方对存放在乙方资金的所有权、使用权、支配权和收益权不受影响的情况下进行。

3.3 甲乙双方应对本协议的内容及因履行本协议开展相关金融业务合作所获悉的内容保密,在本获得对方书面同意之前,不得向任何第三方泄露,但国家法律、法规等有规定的除外。

3.4 本协议生效后,甲乙双方均应履行本协议所约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本协议所约定的义务,应根据法律的规定和本协议的约定承担违约责任。

3.5 乙方在为甲方提供存款业务服务时,有义务保证甲方在乙方资金的安全和使用。如发生因乙方过错导致的资金损失情况,甲方有权单方终止本协议并要求赔偿;如发生因甲方过错或其他不属于乙方过错导致甲方资金损失的情况,乙方对此不承担任何责任。

3.6 本协议由甲乙双方共同制定,对双方具有同等约束力,必须经双方书面确认,才可对本协议进行修改。

3.7 双方同意在与对方履行金融业务协议期间发生任何重大变化(包括但不限于控股股东的变化)及时与对方进行通报和交流。

第四条 协议的生效、变更及解除

4.1 本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字,并加盖公章并经甲方股东大会批准生效后,合同期限自甲方股东大会批准之日起至甲方2023年度股东大会召开日止。

4.2 甲方应及时将股东大会审议通过本协议的决议的扫描件、复印件或公告信息提供给乙方,以便双方及时履行金融业务。

4.3 本协议经甲、乙双方协商一致并提交甲方股东大会审议通过后,可以变更和解除。在达成书面变更协议以前,本协议仍然有效。任何一方不得擅自对本协议进行单方面变更、修改或解除。

第五条 附则

5.1 本协议以本协议的条款作为基础,根据需要就实际发生的交易签署具体的金融业务协议。每份具体的金融业务协议应当载明必要的服务内容,并于任何重大方面符合本协议的约定。

5.2 除非本协议另有约定,甲、乙双方之间的所有通讯均应以书面形式按本协议中列明的通讯地址送达对方。

5.3 如甲、乙双方就本协议的生效、执行、变更及解除发生任何争议,双方均应向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.4 本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

第六条 声明条款

6.1 甲方已阅读本协议所有条款。应甲方要求,乙方已经就本协议做了相应的条款说明。甲乙双方对公司提供上述金融服务的含义及相应的法律后果已全部知晓并充分理解。

6.2 本协议的签订和履行不影响甲方上市公司的影响。

6.3 西电财司向公司提供上述金融服务,有利于提高公司资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,符合公司经营发展需要,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

7、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

2. 独立董事意见

公司独立董事对该议案事前认可,并发表以下独立意见:

西电集团财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务符合有关法律、法规的规定。本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则,定价公允合理,符合公司的实际情况,有利于提高公司的资金使用效率,优化资金结算业务流程,减少资金在途时间,节约交易成本和费用,交易是必要的,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

三、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2023年7月31日,公司与西电财司发生的存款业务余额为0元,公司与西电财司发生的贷款业务余额为0元。

八、审议程序

1. 董事会审议程序

公司于2023年8月4日召开九届四次董事会,5名关联董事许继强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生和钟建英女士对该议案进行了回避表决,公司4名非关联董事许涛先生、董新洲先生、胡雅辉先生和申香华女士以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签订〈金融业务服务协议〉的议案》。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 召开会议地点:现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

表1 本次股东大会的提案名称及编号码

提案编号	提案名称	备注 排列打勾的栏目可以投票
100	议案名称:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		√
1100	关于与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案	√

上述议案1为关联交易议案,关联股东需回避表决。

议案相关内容详见公司于2023年8月5日,在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的九届四次董事会决议公告及公司《关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-49)。

三、提案编码

股东大会对多项提案设置“总议案”,总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报提案数(除),对应的提案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场股东大会会议登记方法

(一)会议的登记方式、登记时间、登记地点

1. 登记方式:

(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及有效权证证明办理登记手续;

(3)委托他人持股人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效权证证明办理登记手续;

(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

2. 登记时间:2023年8月17日(8:30-11:30, 14:30-17:3