

证券代码：600475

证券简称：华光股份

编号：临 2019-007

无锡华光锅炉股份有限公司 与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》 暨关联交易公告

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：

- 本次交易已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚须获得公司股东大会审议批准。
- 本次交易构成关联交易，股东大会审议时，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

无锡华光锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年年度股东大会上审议通过了《关于公司与国联财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，本公司在国联财务有限责任公司(以下简称“国联财务”)开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，综合授信额度 35 亿元人民币，有效期：壹年。现已到期。

为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与国联财务继续签署《金融服务协议》。国联财务拟给予本公司及控股子公司综合授信额度人民币 35 亿元，为公司及控股子公司提供资金融通业务。有效期：叁年。

由于国联财务是公司控股股东无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称“国联集团”)的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，国联财务为本公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。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。

二、关联人基本情况

1、名称：国联财务有限责任公司

2、注册地址：无锡市滨湖区金融一街8号18楼

3、法定代表人：刘清欣

4、注册资本：50,000万元人民币

5、企业性质：有限公司

6、成立时间：2008年9月22日

7、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；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；除股票投资以外类有价证券投资。

8、主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

指标	2018年度/ 2018年12月31日	2017年度/ 2017年12月31日
营业收入	11,840.97	9,892.12
净利润	7,082.76	5,793.63
所有者权益	67,149.94	64,067.19
资产总额	803,592.12	594,647.01

注：上述数据均经审议。

9、股东结构：

序号	出资人	出资额（万元）	出资比例
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	25,000.00	50.00%
2	无锡华光锅炉股份有限公司	10,000.00	20.00%
3	无锡市国联物资投资有限公司	5,000.00	10.00%
4	无锡一棉纺织集团有限公司	5,000.00	10.00%
5	无锡灵山文化旅游集团有限公司	5,000.00	10.00%
	合计	50,000.00	100.00%

10、与公司的关系：

本公司持有国联财务 20%的股权，公司财务负责人周建伟先生为国联财务的董事。国联财务为公司控股股东国联集团的控股子公司。除此以外，公司与国联财务不存在其他产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

本公司在国联财务开立账户，在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国联财务向本公司及控股子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等资金融通业务，综合授信额度人民币 35 亿元。

四、金融服务协议的主要内容

公司与国联财务续签《金融服务协议》，该协议的主要内容如下：

（一）协议签署方

甲方：无锡华光锅炉股份有限公司

乙方：国联财务有限责任公司

（二）服务内容

1、乙方为甲方办理资金结算业务，并协助实现交易款项的收付。具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

2、乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：人民币贷款、买方信贷、融资租赁、票据承兑、商业承兑汇票贴现、保函、代理开立银行承兑汇票、代理开立保函等。

3、乙方为甲方提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、票据池、贷款承诺、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。

（三）交易价格及定价依据

1、交易价格

（1）结算资金存款余额：不超过甲方最近一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的 50%。

（2）经综合考虑甲方及相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际

情况，乙方拟给予甲方及其控股子公司综合授信额度人民币 35 亿元，在依法合规的前提下，为甲方及其控股子公司提供资金融通业务。综合授信的使用应符合外部监管政策、乙方内部管理制度及授权制度的要求。

2、定价政策和定价依据

(1) 甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时，不低于乙方吸收集团各成员单位同种类存款所定的利率。

(2) 甲方在乙方的贷款利率按中国人民银行同期贷款基准利率，特殊情况经双方协商后确定。

(3) 乙方向甲方提供资金管理、委托代理、保函等其他金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。

(4) 乙方免予收取甲方在乙方进行资金结算的资金结算汇划费用、开立询证函的费用、提供一般性策划咨询服务的费用，但专项财务顾问项目除外。

(5) 除以上金融服务外的其他各项金融服务，乙方收费标准不得高于国内其他金融机构同等业务费用水平，同时，不高于乙方向集团各成员单位开展同类业务费用的水平。

(6) 在使用乙方金融服务前，甲方有权通过了解市场情况来确认乙方提供的合作条款是否优于或不差于独立的第三方提供的金融服务。

(四) 合同生效条件

- 1、经本公司董事会、股东大会批准及国联财务董事会批准。
- 2、合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章。

(五) 有效期：叁年。

(六) 风险控制措施

1、国联财务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，资产负债比例、流动性比例等主要的监管指标应符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定及中国银监会的要求；发生可能影响国联财务正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项应及时通知本公司，本公司有权中止、终止国联财务的服务。

2、国联财务章程第七十三条规定：当国联财务在出现支付困难的紧急情况时，

应立即要求国联集团按照国联集团董事会的承诺和解决国联财务支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

五、风险评估和风险防范情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对国联财务的风险进行了评估，并出具了《国联财务有限责任公司 2018 年度风险评估审核报告》（苏公 W[2018]E6005 号），认为：国联财务能够严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2006]第 8 号）规定经营，经营业绩良好，根据对风险管理的内部核查，未发现国联财务截止 2018 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。

为有效防范、及时控制和化解公司在国联财务存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司已于 2014 年 4 月 2 日召开的公司第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于在国联财务有限责任公司存贷款业务的风险处置预案》。

六、本次交易对公司的影响

国联财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。国联财务为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不会影响公司资金的运作和调拨，公司可充分利用国联财务所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，实现资金效益最大化。

七、本次交易履行的审议程序

本次关联交易已经公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联董事汤兴良回避了表决，同意票数占参加会议非关联董事人数的 100%。独立董事对此项关联交易进行了事先认可，并出具了独立意见，一致同意此议案。

独立董事意见：1、本次交易公司利用国联财务所提供的内部金融服务平台，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，增强资金配置能力。本议案涉

及关联交易，关联董事回避了表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。2、本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。

审计委员会审核意见：国联财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，国联财务的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；公司出具的《关于在国联财务有限责任公司存贷款业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在国联财务的资金风险，维护资金安全；本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。

同意将本次关联交易提交董事会审议。

该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国联集团将回避在股东大会上对该议案的表决。

八、历史关联交易情况

截止2018年12月31日，公司及控股子公司存放在财务公司的存款余额63,022.80万元，财务公司为公司及控股子公司开具银行承兑汇票余额23,024.89万元，财务公司为公司及控股子公司开具保函余额5,081.04万元；2018年度公司及控股子公司收取财务公司的银行存款利息收入728.21万元。

除此之外，过去12个月，公司下属控股子公司无锡市政设计研究院有限公司使用自有闲置资金300万元向国联财务的同一关联人无锡金融资产交易中心有限公司购买理财产品，理财起始期限为2017年5月3日至2018年5月3日，已全额收回本息。

九、备查文件

- 1、华光股份第六届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项之事前认可意

见

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见

4、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国联财务有限责任公司风险评估审核报告》

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2019年4月25日