

国网英大股份有限公司

关于预计子公司英大保理 2021 年度关联方 融资余额的公告

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：

- 本事项需要提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议
- 子公司英大保理所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司英大汇通商业保理有限公司（以下简称“英大保理”）2021 年度向关联方国家电网有限公司及所属公司（以下简称“国家电网及所属公司”）融资余额进行了预计。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于预计子公司英大保理 2021 年度关联方融资余额的议案》，关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

2. 独立董事发表独立意见

（1）本次提交董事会审议的《关于预计子公司英大保理 2021 年度关联方融资余额的议案》，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

（2）我们认为，由于子公司英大保理所处行业及业务特点，日常关联交易

属于正常的经营活动，是无法避免的，交易必要且将一直持续。关联交易定价公允，交易将按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，该等关联交易不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性。在审议关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。同意关于预计子公司英大保理 2021 年度关联方融资余额事项，并提交公司股东大会审议。

3. 董事会审计与风险管理委员会发表意见

由于行业特点，子公司英大保理与国家电网有限公司及所属公司发生的关联交易是为了满足主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关联股东应回避表决。

（二）历史关联交易情况

2020 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于向英大保理增资暨关联交易的议案》，英大保理成为公司控股子公司。

2020 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股子公司与关联方签订借款协议暨关联交易议案》，同意英大保理与关联方国网国际融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”）签订借款协议，英大保理向国网租赁借款人民币 1 亿元整，借款期限为 3 个月。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（三）2021 年度日常关联交易额度预计

为加快推进公司产业链金融业务布局，扩大保理业务规模，满足保理业务发展需要，根据对经营情况的合理估计，英大保理 2021 年度拟向国家电网及所属公司申请融资余额预计不超过 20 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

公司名称：国家电网有限公司

法定代表人：毛伟明

注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

注册资本：82950000 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

1. 国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司 65.53% 的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100% 的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2. 公司持有英大保理 56% 的股权，英大汇通（香港）有限公司持有英大保理 25% 的股权，公司控股子公司英大国际信托有限责任公司持有英大保理 19% 的股权，公司是英大保理的控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021 年度，公司控股子公司英大保理拟向国家电网有限公司及所属公司申请融资余额预计不超过 20 亿元，可循环使用，主要用于补充流动资金及支付保理业务对价款等日常经营周转。

融资利率以贷款市场报价利率（LPR）为基础，根据保理项目底层资产情况、风控措施、融资期限等因素协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。

四、关联交易目的和对公司的影响

英大保理向关联方融资，是为了提升融资效率，尽快做大保理资产规模，同时支持中小微企业和实体经济发展，保持产业链和供应链稳定。

英大保理向关联方融资，关联交易定价公允，交易将按照自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不因此类交易形成对关联方的依赖。

五、备查文件

1. 国网英大第七届董事会第二十五次会议决议
2. 国网英大独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关议案的事前认可意见
3. 国网英大独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
4. 国网英大审计与风险管理委员会 2021 年第一次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日