

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

# 中建材信息技术股份有限公司

## 关于接受中材集团财务有限公司金融服务 暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 关联交易概述

#### （一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

#### （二） 关联方关系概述

中材集团财务有限公司与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为同一实际控制人控制下的企业。

#### （三） 表决和审议情况

《关于接受中材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》已经过公司第二届董事会第五次会议审议。本议案涉及关联交易事项，由本次董事会非关联董事进行审议，关联董事陈咏新先生、王立鹤女士、张李娜女士、马万启先生、李大庆先生回避表决后，由于未能形成有效表决，由董事会提请股东大会进行审议。

#### （四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

### 二、 关联方介绍

#### （一） 关联方基本情况

| 关联方姓名/名称   | 住所                      | 企业类型     | 法定代表人 |
|------------|-------------------------|----------|-------|
| 中材集团财务有限公司 | 北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 | 其他有限责任公司 | 徐卫兵   |

## （二）关联关系

中材集团财务有限公司与公司为同一实际控制人控制下的企业，本次交易构成了公司的关联交易。

## 三、 交易协议的主要内容

为加强公司的资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，经与中材集团财务有限公司协商一致，拟接受中材集团财务有限公司为公司提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。

### （一）提供服务的范围

经与中材集团财务有限公司协商一致，其提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务。

### （二）存款服务交易额度

2018 年度、2019 年度、2020 年度，各年度公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）分别不超过人民币 12,000 万元、15,000 万元和 20,000 万元。

### （三）综合授信服务交易额度

2018 年度、2019 年度、2020 年度，各年度财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）分别最高不超过人民币 17,000 万元、20,000 万元和 25,000 万元。

#### 四、定价依据及公允性

中材集团财务有限公司为公司提供服务主要包括存款服务、结算服务、授信服务和其他金融服务。根据双方协议约定，在符合国家有关法律法规的前提下，存款利率同等条件下不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；贷款利率同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，有关信贷服务的具体事项另行签署协议；提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

本次关联交易为支持公司发展，优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于财务公司为公司提供多元化金融服务，遵循平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2018年6月6日