

**同方股份有限公司**  
**关于拟与中核商业保理有限公司开展 10 亿元额度保理业务**  
**暨关联交易的公告**

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：**

- 为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善同方股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核商业保理有限公司（以下简称“中核保理公司”）开展保理业务，融资额度不超过 10 亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。
- 鉴于中核保理公司为公司控股股东中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的全资子公司，此项交易构成关联交易。
- 鉴于本次董事会审议的公司与中核资本的控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）及其附属企业发生的关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本事项尚需提交公司股东大会审议。

**一、交易概述**

1、为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，公司及公司下属子公司拟与中核保理公司开展保理业务，包括但不限于以自有债权债务作为保理标的物的保理及顾问业务等，融资金额不超过 10 亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

2、截至目前，中核资本直接持有公司 30.11%的股权，系公司控股股东；中核保理公司为中核资本的全资子公司。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，中核保理公司为公司的关联方。本次交易构成关联交易。

3、除已披露的与中核集团及其控制企业发生的关联交易外，过去十二个月内，公司未与中核集团及其控制的企业发生过其他交易，也未与其他关联人发生过交易类别相关的交易。

4、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，无需经过其他有关部门批准。

5、鉴于本次董事会审议的公司与中核集团及其附属企业发生的关联交易事项所涉及的交易金额已累计超过 3000 万元且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将对该议案回避表决。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本情况

企业名称：中核商业保理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：庄大炜

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：北京市丰台区东管头1号院1号楼1-187室

成立日期：2020年7月17日

统一社会信用代码：91110106MA01TLX62T

经营范围：保理融资；销售分户（分类）帐管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

股东：中核资本持有中核保理公司100%的股权，为中核保理公司唯一股东。

### 2、主要财务指标

中核保理公司为2020年新设立公司，截至2021年12月31日，中核商业保理有限公司资产总额481,603.40万元，净资产总额51,044.26万元，2021年营业总收入15,686.26万元，净利润1,019.56 万元（上述财务数据已经审计）。

### 3、与公司的关联关系

鉴于中核保理公司为公司控股股东中核资本的全资子公司，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自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。

## 三、关联交易的主要内容

1、公司及公司下属子公司拟与中核保理公司开展保理业务，包括但不限于以自有债权债务作为保理标的物的保理业务等。

2、本次保理业务授权金额不超过 10 亿元，上述额度在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效，可循环使用。

3、单笔保理业务金额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。

#### 四、关联交易的定价政策和定价依据

关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。公司（或下属子公司）与中核保理公司签订的《保理合同》参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。

#### 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次开展的保理业务，有利于拓展公司融资渠道，有效盘活公司资产，改善公司资产状况及现金流情况。该项业务开展不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务独立性，其风险可控。

#### 六、审计与风控委员会的核查意见

董事会审计与风控委员会对本次与中核保理公司的交易所涉及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：

中核保理公司为公司控股股东中核资本的全资子公司，此项交易构成关联交易。

经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们对本次与中核保理公司的交易涉及关联交易相关事项均予以认可，并同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。届时关联董事需回避表决。

#### 七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事就公司本次向中核保理公司申请保理额度的事项发表了事前认可意见，认为：

通过对本次议案的初步审阅，我们认为公司本次与关联方开展保理业务，系为了控制公司融资风险及融资成本，促进公司业务发展与经营顺利推进，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

2、独立董事就公司本次向中核保理公司开展 10 亿元额度保理业务暨关联交易的事项发表了独立意见，认为：

公司开展保理业务，有利于加快资金周转，提高公司资金使用效率，改善公司资产状况及现金流情况，有利于公司的业务发展。本次交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意本次向中核保理公司申请保理额度暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司董事会审计与风控委员会关于本次交易涉及关联交易的审核意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2022年4月28日