

浙江亨通控股股份有限公司
关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》
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法律责任。

重要内容提示：

● 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》，由财务公司在其经营范围内依据协议向公司及公司控股子公司提供存款、贷款及其他金融服务。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次关联交易经公司第九届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月内，公司及控股子公司与财务公司按《金融服务框架协议》约定开展存款、贷款及其他金融服务的实际情况在前次审议的授权范围内，单日最高存款余额19,376.65万元。截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额为19,376.65万元，贷款余额为0.00万元。符合公司与财务公司签署的金融服务协议规定。

● 公司本次与财务公司签订《金融服务框架协议》旨在利用财务公司资金融通管理平台，优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展和资金管理需求。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

（一）关联交易的目的和原因

根据公司业务发展需求，为拓宽融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，控制贷款成本，并获得便利、优质的服务，公司拟与财务公司签署《金融服务框架协议》，由财务公司在其经营范围内依据协议向公司及公司控股子公司提供存款、贷款及其他金融服务。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十六次会议，会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生和吴燕女士回避表决。董事会同意公司及公司控股子公司与财务公司按协议约定开展存款、贷款及其他金融服务，其中公司及控股子公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过 2 亿元，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率；财务公司向公司及控股子公司提供的贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过 5 亿元，贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率；在依法合规的前提下，为公司及控股子公司提供其他金融服务，财务公司向公司及控股子公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用上限为 0.05 亿元。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（四）过去 12 个月内，公司及控股子公司与财务公司按《金融服务框架协议》约定开展存款、贷款及其他金融服务的实际情况在前次审议的授权范围内，单日最高存款余额 19,376.65 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司在财务公司存款余额为 19,376.65 万元，贷款余额为 0.00 万元，符合公司与财务公司签署的金融服务协议规定。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）持有财务公司 52% 股权，亨通集团通过控股子公司江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通

光电”) 持有财务公司48%股权，亨通集团控制财务公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的相关规定，财务公司为公司的关联法人。

(二) 关联方基本情况

公司名称：亨通财务有限公司

金融许可证机构编码：L0180H332050001

统一社会信用代码：91320509078262211D

成立日期：2013年9月18日

法定代表人：嵇钧

注册资本：140,000万元

企业性质：有限责任公司

注册地址：吴江经济技术开发区中山北路2288号

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要股东：亨通集团持有52%的股权，亨通光电持有48%的股权

财务公司主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年9月30日 (数据未经审计)	2023年12月31日 (数据经审计)
资产总额	623,395.32	664,268.83
负债总额	459,623.16	502,161.85
净资产	163,772.16	162,106.98
项目	2024年1-9月 (数据未经审计)	2023年 (数据经审计)
营业收入	7,663.94	15,977.46
利润总额	5,960.40	13,027.68
净利润	4,465.18	9,585.01

截至本公告披露日，财务公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。财务公司不是失信被执行人。

财务公司控股股东亨通集团系本公司控股股东，亨通集团持有公司

450,497,132 股股份，占公司总股本的 14.73%。亨通集团及其一致行动人合计持有公司 779,170,481 股股份，占公司总股本的 25.47%。亨通集团股东崔根良先生、崔巍先生系本公司实际控制人，崔巍先生担任公司董事长职务。亨通集团副总裁陆春良先生担任公司董事。亨通集团亨通新材料产业集团总裁张荆京先生担任公司董事。亨通集团控股子公司亨通光电财务总监吴燕女士担任公司董事职务。除上述关系外，财务公司与本公司之间，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、《金融服务框架协议》主要内容如下：

（一）协议签署方

甲方：浙江亨通控股股份有限公司

乙方：亨通财务有限公司

（二）服务内容

财务公司为公司及控股子公司办理资金结算业务，协助公司及控股子公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资金的结算与收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协定存款等。

财务公司按照信贷规则向公司及控股子公司提供授信融资，促进其生产经营稳定发展。《金融服务框架协议》项下授信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、电子商业承兑汇票业务（包括承兑、贴现等）、非融资性保函等。

财务公司为公司及控股子公司提供资金管理、委托贷款、外汇管理、银行承兑汇票贴现、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务。

（三）交易规模

公司及控股子公司存放在财务公司的每日最高存款余额不超过 2 亿元。综合考虑公司及控股子公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，财务公司拟给予公司及控股子公司提供贷款等各项需使用授信额度的每日使用余额为不超过人民币 5 亿元，在依法合规的前提下，为公司及控股子公司提供资金融通业务。

（四）定价政策和定价依据

公司及控股子公司在财务公司的结余资金，财务公司保证按照公司及控股子公司指令及时足额解付，利率不低于同期境内商业银行的存款利率，同时不低

于财务公司吸收其他成员单位同种类存款所定的利率。

公司及控股子公司在财务公司的贷款利率不高于中国人民银行有关规定，同时不高于财务公司发放其他成员单位同种类贷款所定的利率。

财务公司向公司及控股子公司提供资金管理、委托贷款、银票贴现、非融资性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。

除以上金融服务外的其他各项金融服务，财务公司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，不高于财务公司向其他成员单位开展同类业务费用的水平。

财务公司免于收取公司及控股子公司在财务公司进行资金结算的资金汇划费用、为公司及控股子公司开立询证函的费用。

在使用财务公司金融服务前，公司及控股子公司有权通过了解市场情况来确认财务公司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。

（五）交易限额

出于财务控制和交易合理性方面的考虑，公司及控股子公司对于在财务公司的存款金额等指标进行相应限制，财务公司应对公司及其各级附属公司的服务进行监控以实施该限制。日常关联交易上限如下：

单位：亿元

序号	服务项目	项目内容	关联交易上限(含本数)
1	存款服务	财务公司吸收公司及控股子公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）	2.00
2	贷款服务	财务公司向公司及控股子公司提供的贷款（含贴现、非融资性保函）、承兑等各项需使用授信额度的每日使用余额（包括承兑金额和所支付的服务费用或利息支出）	5.00
3	其他金融服务	财务公司向公司及控股子公司提供其他非占用授信额度的金融服务每年所收取的费用	0.05

（六）协议期限

协议期限为 2025 年度，到期经双方同意后可以续签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次与财务公司签订《金融服务框架协议》旨在利用财务公司资金融通管理平台，优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

五、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年12月10日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生和吴燕女士回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

独立董事认为：公司对办理存贷款业务的风险进行了充分、客观评估，财务公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，财务公司在其批准的经营范围为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，风险可控。公司制定的在财务公司办理存贷款业务的风险处置预案，能够防范、控制和化解公司在财务公司存贷款的风险，有效保障资金安全性。公司与财务公司签署《金融服务框架协议》，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次与财务公司签订《金融服务框架协议》是利用财务公司资金融通管理平台，优化公司财务管理，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道。公司董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：财务公司在其批准的经营范围为公司及控股子公司提

供金融服务符合国家有关法律法规的规定，本次关联交易是为了满足公司业务发展和资金管理需求，交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司进行上述关联交易。

六、风险控制措施

（一）上市公司风险控制措施

为保障公司资金安全，公司制定了《关联交易决策权限与程序规则》《内部审计制度》等较完善的相关内部控制制度和资金风险防范控制措施等。

公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行有效评估，并定期了解财务公司的经营及财务状况，关注财务公司是否存在违反国务院银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的情况，保障上市公司资产资金安全。按照公司内控流程，公司对存放在财务公司的存款账户每月进行对账，年度由具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行审计，对财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务出具专项说明并予以信息披露。公司可随时、及时且不受限制地提取款项以满足资金的灵活需求。

（二）财务公司风险控制措施

财务公司按照监管要求制定了整套业务规章制度及内部控制制度，并已按要求向监管部门报备。财务公司通过有效执行业务规章制度和内部控制制度，达到系统的资金风险防范要求。

对于存放在财务公司账户的资金，财务公司按照公司指令及时足额解付，保证公司存放在财务公司的资金不存在无法及时调拨、划转或收回的情形。

财务公司制定了《亨通财务有限公司流动性风险应急预案》，用于应对突发的流动性风险。财务公司流动性较为宽松，从未低于监管要求。同时财务公司储备了一定的同业授信额度，用于做好流动性储备。

财务公司严格按照国务院银行业监督管理机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作；资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》等相关法律法规的规定。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易（日常关联交易除外）事项的进展情况：

2023 年 12 月 28 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于公司与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）及 2023 年 12 月 29 日披露的《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-083）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司在财务公司存款余额为 19,376.65 万元，贷款余额为 0.00 万元。符合公司与财务公司签署的金融服务协议规定，交易按合同条款履约中。

2024 年 7 月 31 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 49% 股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）及 2024 年 8 月 1 日披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。截至目前，上述交易已办理完成工商变更登记手续并按协议约定支付相关交易款项。本事项不存在未按合同条款如期履约的情形。亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司经营正常。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日