

## 中闽能源股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告

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：

- 本次增加日常关联交易额度事项无需提交中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 本次增加日常关联交易额度是基于公司正常生产经营的需要，交易价格公平合理，不会影响公司独立性，亦不会对关联人形成依赖或被其控制。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）本次增加日常关联交易额度履行的审议程序

1、2024 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、杨艳、张天敏回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事召开 2024 年第二次专门会议，审议通过了《关于公司增加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。独立董事认为，公司新增 2024 年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要，交易价格公平合理，有利于公司提高资金使用效率，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案并提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

## （二）本次增加日常关联交易额度情况

经对公司 2024 年度已发生及预计发生的日常关联交易额度重新进行核查预计，根据公司经营和业务发展需要，公司拟增加 2024 年度日常关联交易额度如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023 年度实际发生金额	2024 年 1-6 月实际发生金额	2024 年度预计金额（本次增加前）	2024 年度预计金额（本次增加后）	本次预计金额增加的原因
金融业务	厦门国际银行股份有限公司	存款业务	日存款余额不超过人民币 23,777.95 万元	日存款余额不超过人民币 0.96 万元，存款利率不超过 1.35%	日存款余额不超过人民币 4,000 万元，存款利率不超过 1.35%	日存款余额不超过人民币 15,000 万元，存款利率不超过 1.35%	公司拟新设子公司预计在关联人厦门国际银行股份有限公司开户，预计存款余额增加。
	厦门国际银行股份有限公司	购买结构性存款、大额存单业务	0.00	0.00	购买结构性存款、大额存单业务余额不超过 4,000 万元，存款利率区间为 2%-3.5%	购买结构性存款、大额存单业务余额不超过 15,000 万元，存款利率区间为 2%-3.5%	公司拟新设子公司预计在关联人厦门国际银行股份有限公司开户，预计购买结构性存款、大额存单业务余额增加。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人的基本情况

公司名称：厦门国际银行股份有限公司

法定代表人：王晓健

注册资本：人民币 1,549,664.5024 万元

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

住所：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 11,159 亿元，净资产 864 亿元；2024 年度第一季度实现营业收入 29 亿元，净利润 4 亿元。

## 2、与公司的关联关系

公司控股股东的总经理即关联自然人担任厦门国际银行股份有限公司的董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司与厦门国际银行股份有限公司构成关联关系。

## 3、履约能力分析

关联人为依法设立、存续和正常经营的企业，经营和财务状况良好，具有较强的履约能力，前期与公司的关联交易均正常履约，未出现重大违约情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加日常关联交易额度的主要内容是厦门国际银行股份有限公司为公司及子公司提供金融服务，包括存款业务、购买结构性存款、大额存单业务。公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款等业务将以市场价格为基础，相关存款利率不低于同期存款基准利率，遵循公平合理的定价原则。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易额度是基于公司正常生产经营的需要，关联人财务状况和资信良好，交易价格公平合理，有利于公司提高资金使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，公司不会因此而对关联人形成依赖或被其控制，也不会影响公司独立性。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日