

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-047

上海宝信软件股份有限公司 与财务公司续签金融服务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个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过了《与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下：

一、关联交易概述

公司与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。

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。

财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的控股子公司，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司为公司实际控制人中国宝武的控股子公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

- 1、名称：宝武集团财务有限责任公司；
- 2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼；
- 3、法定代表人：陈海涛；
- 4、注册资本：48.4 亿元；
- 5、经营范围：企业集团财务公司服务(公司经营集团成员单位的下列本外币金融业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款及融资租赁；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事有价证券投资；普通类衍生品交易业务（业务品种仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币与外币掉期产品的代客交易）；对成员单位提供担保。

公司在监管机构批复的业务范围内开展经营活动。

- 6、控股股东：中国宝武钢铁集团有限公司；
- 7、最近三年主要业务发展状况良好，最近一年主要财务指标：截至 2023 年 6 月末，财务公司资产总额 700.69 亿元，其中：信贷余额 276.54 亿元，负债总额 625.85 亿元，其中：吸收成员单位存款 585.79 亿元，所有者权益总额 74.84 亿元，实现营业收入 6.64 亿元，利润总额 2.66 亿元，经营业绩良好。

三、《金融服务协议》的主要内容

（一）基本情况

1、财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内向公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务。

2、公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于 3.5 亿元，由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司其他银行账户。

3、财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中的资金需求，为公司提供综合授信服务。公司可以使用财务公司提供的综合授信办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他类型的金融服务。

4、公司在财务公司年度贷款发生额不超过 25 亿，授信额度不超过 20 亿；

5、协议有效期至 2024 年 12 月 31 日。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司为公司提供存款服务，承诺存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，参照中国国内主要商业银行同期同类存款利率厘定。

2、信贷服务：财务公司向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照公司在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

财务公司受中国银行保险监督管理委员会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位。因此，财务

公司风险相对可控。

财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向公司提供同种类的金融服务，且不逊于财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

本次交易不会损害公司和全体股东尤其是中小股东利益，不会影响公司独立性。

五、审议程序

- （一）关联董事王成然、蒋立诚、谢力对本次交易回避表决；
- （二）独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；
- （三）本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

六、上网公告附件

- （一）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年9月19日