证券代码:603126　　证券简称:中材节能

中材节能股份有限公司

【2023】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	745,694,182.68	2.05	2,210,614,770.00	6.05
归属于上市公司股东的净利润	11,380,956.41	-75.64	97,083,226.56	-22.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,049,247.32	-87.22	85,784,789.17	-10.86
经营活动产生的现金流量净额	102,694,727.45	155.86	-263,514,060.03	-899.40
基本每股收益(元/股)	0.0186	-75.69	0.1590	-22.06
稀释每股收益(元/股)	0.0186	-75.69	0.1590	-22.06
加权平均净资产收益率(%)	0.46	减少1.80个百分点	4.70	减少1.64个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,169,719,035.54	4,979,403,615.95		3.82
归属于上市公司股东的所有者权益	2,060,146,680.99	2,033,394,236.27		1.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-14,269.56	66,991.22	处置固定资产
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,898,129.56	13,909,645.15	政府补助 (不包括增值税即征即退)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-164,996.73	707,398.06	交易性金融资产公允价值变动及处置收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,937,957.73	2,458,115.21	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目		180,745.39	个税手续费返还
减:所得税影响额	1,298,097.84	2,600,723.64	
少数股东权益影响额(税后)	1,027,014.07	3,423,734.00	
合计	6,331,709.09	11,298,437.39	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-75.64	主要是由于第三季度工程项目毛利不均衡所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-87.22	主要是由于归属于上市公司股东的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	155.86	主要是由于节能环保工程经营活动产生的现金净流量增加所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-899.40	主要是由于装备制造和节能环保工程经营活动产生的现金净流量减少所致。
基本每股收益(元/股)-本报告期	-75.69	主要是由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-75.69	主要是由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	54,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国中材集团有限公司	国有法人	309,275,796	50.66	0	无	0
北京国建易创投资有限公司	国有法人	7,150,000	1.17	0	无	0
阿拉丁能源集团有限公司	境内非国有法人	3,500,000	0.57	0	无	0
邱小贞	境内自然人	2,282,100	0.37	0	无	0
杨晓俊	境内自然人	2,248,471	0.37	0	无	0
凌叙金	境内自然人	1,811,700	0.30	0	无	0
中材(天津)重型机械有限公司	国有法人	1,710,000	0.28	0	无	0
闫向哲	境内自然人	1,631,700	0.27	0	无	0
彭勤习	境内自然人	1,616,300	0.26	0	无	0
刘永倩	境内自然人	1,556,800	0.26	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
中国中材集团有限公司	309,275,796	人民币普通股	309,275,796		
北京国建易创投资有限公司	7,150,000	人民币普通股	7,150,000		
阿拉丁能源集团有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
邱小贞	2,282,100	人民币普通股	2,282,100		
杨晓俊	2,248,471	人民币普通股	2,248,471		
凌叙金	1,811,700	人民币普通股	1,811,700		
中材(天津)重型机械有限公司	1,710,000	人民币普通股	1,710,000		
闫向哲	1,631,700	人民币普通股	1,631,700		
彭勤习	1,616,300	人民币普通股	1,616,300		
刘永倩	1,556,800	人民币普通股	1,556,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2023年9月30日,中国中材集团有限公司与北京国建易创投资有限公司的实际控制人均为国务院国资委,属同一实际控制人。中国中材集团有限公司与中材(天津)重型机械有限公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司,属同一实际控制人。除上述股东外,公司无法确认其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中材节能股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	781,835,882.69	1,041,970,998.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,968,685.42	29,940,198.63
衍生金融资产		
应收票据	138,562,510.69	103,046,254.48
应收账款	1,497,996,609.21	1,213,920,951.09
应收款项融资	40,653,800.15	33,447,761.97
预付款项	207,195,854.84	156,926,890.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,750,625.95	27,141,702.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,650,028.52	430,159,138.20
合同资产	562,458,095.47	465,870,660.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,137,744.60	31,117,025.16
流动资产合计	3,678,199,837.54	3,533,541,581.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,656,790.03	4,328,302.58
其他权益工具投资	52,309,240.59	52,309,240.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,906,040.37	31,915,893.92
固定资产	987,218,187.03	857,990,603.58
在建工程	178,178,061.81	261,424,538.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	181,018,533.12	165,121,674.00
开发支出		
商誉	1,261,840.28	1,261,840.28
长期待摊费用	1,018,807.63	1,083,751.53
递延所得税资产	56,082,859.44	53,033,674.68
其他非流动资产	14,868,837.70	17,392,514.11
非流动资产合计	1,491,519,198.00	1,445,862,034.00
资产总计	5,169,719,035.54	4,979,403,615.95
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	464,231,206.08	468,074,272.61
应付账款	1,120,707,382.92	1,065,010,951.28
预收款项		
合同负债	327,922,230.36	311,130,092.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,257,211.55	55,963,173.57
应交税费	24,353,997.91	46,591,041.93
其他应付款	156,379,124.19	142,856,161.46
其中:应付利息		
应付股利	75,236,234.05	75,223,223.17
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,270,734.64	17,770,734.64
其他流动负债	111,379,902.91	110,784,842.21
流动负债合计	2,293,501,790.56	2,258,181,269.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	352,892,314.92	232,483,560.72
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,137,340.08	12,024,915.20
递延收益	16,452,835.59	25,002,650.84
递延所得税负债	6,214,117.25	8,775,891.28
其他非流动负债	2,959,679.77	2,871,427.25
非流动负债合计	386,656,287.61	281,158,445.29
负债合计	2,680,158,078.17	2,539,339,715.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	610,500,000.00	610,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	61,186,504.43	61,186,504.43
减:库存股		
其他综合收益	-8,017,670.97	8,397,329.38
专项储备	14,207,198.57	13,177,968.06
盈余公积	132,760,346.73	132,760,346.73
一般风险准备		
未分配利润	1,249,510,314.23	1,207,372,087.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,060,146,680.99	2,033,394,236.27
少数股东权益	429,414,276.38	406,669,664.68
所有者权益(或股东权益)合计	2,489,560,957.37	2,440,063,900.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,169,719,035.54	4,979,403,615.95

公司负责人:孟庆林　　主管会计工作负责人:焦二伟　　会计机构负责人:刘英强

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中材节能股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,210,614,770.00	2,084,467,152.28
其中:营业收入	2,210,614,770.00	2,084,467,152.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,097,383,170.75	1,972,970,181.86
其中:营业成本	1,793,895,805.12	1,703,126,525.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,159,748.71	10,652,211.75
销售费用	35,627,217.58	28,214,700.32
管理费用	156,348,684.84	147,828,916.49
研发费用	105,028,639.97	118,206,582.19
财务费用	-5,676,925.47	-35,058,754.31
其中:利息费用	8,882,196.65	5,397,484.09
利息收入	9,187,971.71	6,631,181.62
加:其他收益	20,467,522.66	25,929,777.97
投资收益(损失以"-"号填列)	24,822,454.62	30,291,159.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-671,512.55	-344,082.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-106,762.59	7,977,432.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,093,988.69	5,683,673.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,196,034.21	-6,345,238.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,236.97	7,115,146.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	135,192,028.01	182,148,922.07
加:营业外收入	3,752,062.69	368,714.34
减:营业外支出	1,294,193.23	1,811,152.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	137,649,897.47	180,706,483.74
减:所得税费用	8,648,470.76	17,851,310.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,001,426.71	162,855,173.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	129,001,426.71	162,855,173.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	97,083,226.56	124,569,822.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	31,918,200.15	38,285,350.17
六、其他综合收益的税后净额	-36,599,722.87	-369,523.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,415,000.35	-1,523,017.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-16,415,000.35	-1,523,017.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-16,415,000.35	-1,523,017.04
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,184,722.52	1,153,493.31
七、综合收益总额	92,401,703.84	162,485,649.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,668,226.21	123,046,805.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,733,477.63	39,438,843.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1590	0.2040
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1590	0.2040

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:孟庆林　　主管会计工作负责人:焦二伟　　会计机构负责人:刘英强

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中材节能股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,688,020,934.96	1,703,431,450.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,526,180.40	36,621,899.36
收到其他与经营活动有关的现金	71,834,234.96	176,018,804.50
经营活动现金流入小计	1,770,381,350.22	1,916,072,154.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,493,602,752.86	1,311,732,140.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	316,969,360.30	287,337,793.44
支付的各项税费	97,133,380.35	86,898,693.84
支付其他与经营活动有关的现金	126,189,916.74	197,139,374.14
经营活动现金流出小计	2,033,895,410.25	1,883,108,001.93
经营活动产生的现金流量净额	-263,514,060.03	32,964,152.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,864,750.62	5,830,000.00
取得投资收益收到的现金	25,493,967.17	30,635,242.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,561.64	14,665,011.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,569,279.43	51,130,254.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,802,153.92	184,342,707.01
投资支付的现金		280,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,802,153.92	184,622,707.01
投资活动产生的现金流量净额	-27,232,874.49	-133,492,452.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	25,960,000.00	8,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,960,000.00	8,900,000.00
取得借款收到的现金	152,361,805.18	144,525,030.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,321,805.18	153,425,030.00
偿还债务支付的现金	39,453,050.98	107,453,050.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,765,781.74	72,762,036.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	15,505,921.86	13,181,649.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,218,832.72	180,215,087.44
筹资活动产生的现金流量净额	61,102,972.46	-26,790,057.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	901,917.38	4,716,084.38
五、现金及现金等价物净增加额	-228,742,044.68	-122,602,273.67
加:期初现金及现金等价物余额	859,819,723.84	798,264,785.48
六、期末现金及现金等价物余额	631,077,679.16	675,662,511.81

公司负责人:孟庆林　　主管会计工作负责人:焦二伟　　会计机构负责人:刘英强

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-042

中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2023年10月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于2023年10月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:定2023-004)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。

同意将本议案提请公司2023年第五次临时股东大会审议。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-044)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于(中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告)的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于制定(中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案)的议案》。

关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避对本议案的表决。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《中材节能股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-045)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-043

中材节能股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于2023年10月30日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11层第一会议室以现场会议方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于2023年10月23日发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

经核查,监事会认为:《公司2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于接受中国建材集团财务有限公司金融服务暨关联交易的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于(中材节能股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告)的议案》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2023年10月30日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2023-044

中材节能股份有限公司 关于接受中国建材集团财务有限公司金融服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法律责任。

重要内容提示:

● 为进一步强化公司资金管理能力,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,中材节能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》,本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,与该本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

● 本次交易构成关联交易,但尚未构成重大资产重组。关联董事孟庆林、夏之云、宋伯庐、刘习德、刘鑫回避表决。

● 截至2023年9月30日,公司在财务公司存置的存款余额为5.03亿元(合并口径),流动资金贷款为1.98亿元(合并口径余额)。公司未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

● 本次关联交易严格遵循自愿、平等、诚信、公允的交易原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、关联交易概述

为进一步强化公司资金管理能力,提高资金使用效率,拓宽融资渠道,经与财务公司协商一致,公司拟与财务公司签订《金融服务协议》,接受财务公司为公司及成员企业提供存款、贷款、结算及经原中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。本次交易对方为中国建材集团财务有限公司,为本公司控股股东中国建材集团有限公司(以下简称"中国建材集团")的控股子公司,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至2023年9月30日,公司在财务公司存置的存款余额为5.03亿元(合并口径),流动资金贷款为1.98亿元(合并口径余额)。公司最近12个月累计与财务公司的关联交易已达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

鉴于本公司的实际控制人为中国建材集团,财务公司为中国建材集团控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

公司名称:中国建材集团财务有限公司

成立时间:2013年4月23日

注册地址:北京市海淀区复兴路17号2号楼9层

法定代表人:陶铮

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110000717836 42X5

金融许可证机构编码:L0174H211000001

注册资本:25亿元人民币

股东情况:中国建材集团出资14.58亿元,占比58.33%;中国建材股份有限公司出资10.42亿元,占比41.67%。

经营范围:1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;2、协助成员单位实现交易款项的收付;3、经批准的保险代理业务;4、对成员单位提供担保;5、办理成员单位之间的委托贷款;6、对成员单位办理票据承兑与贴现;7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;8、吸收成员单位的存款;9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借;11、承销成员单位的企业债券;12、有价证券投资(固定收益类)。

三、关联交易标的的基本情况

(一)此次公司接受财务公司金融服务,属于关联交易中的存贷款业务类型。

(二)财务公司提供服务的范围

经与财务公司协商一致,财务公司提供存款服务、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、保函及其他形式的资金融通业务)和其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询)、代理服务、委托贷款等。

(三)存款服务交易额度

2024年、2025年、2026年,各年度公司(含所属公司)于财务公司存置的每日存款余额(含应计利息)分别不超过8亿元人民币、9亿元人民币和10亿元人民币。

(四)综合授信服务交易额度

2024年、2025年、2026年,各年度财务公司向公司(含所属公司)提供的综合授信余额(含应计利息)分别最高不超过10亿元人民币、12亿元人民币和14亿元人民币。

四、交易标的的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、存款服务:本着存取自由的原则,公司将资金存入在财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。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。财务公司保障公司存款的资金安全,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2、结算服务:财务公司根据公司指令提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务。财务公司免费为公司提供上述结算服务。财务公司应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足公司支付需求。

3、授信服务:在符合国家有关法律法规的前提下,财务公司根据公司经营和发展需要,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包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函及其他形式的资金融通业务;财务公司向公司提供的贷款利率,同等条件下不高于同期国内主要商业银行向公司提供的同类贷款利率。有关信贷服务的具体事项另行签署协议。

4、其他金融服务:财务公司将按公司的指示及要求,向公司提供其经营范围内的其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等),提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议,就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同以约定具体交易条款,该等具体合同必须符合《金融服务协议》的原则、条款和相关的法律规定。

财务公司就提供其他金融服务所收取的费用,凡中国人民银行或国家金融监督管理总局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向公司所收取的费用。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

公司拟在获得股东大会批准后与财务公司签署《金融服务协议》,除上述三、四项内容外,协议其它要点如下:

甲方:中材节能股份有限公司

乙方:中国建材集团财务有限公司

(一)甲方选择乙方作为其提供金融服务的主要金融机构之一,对于乙方在经营范围内所提供的金融服务,在与第三方的服务条件相同时,优先选择乙方提供金融服务。

(二)乙方承诺,任何时候其向甲方提供金融服务的条件,同等条件下均不逊于当时国内主要商业银行可向甲方提供同种类金融服务的条件。

(三)出现以下情形之一时,乙方将于发生之日起三个工作日内书面通知甲方,并采取措施避免损失发生或者扩大:

1、乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;

2、发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项;

3、乙方的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还;

4、乙方出现严重支付危机;

5、乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》;

6、乙方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚;

7、乙方被国家金融监督管理总局责令进行整顿;

8、其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。

(四)违约责任:

任何一方违约都应承担违约责任,违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利而发生的费用。

(五)协议的生效、变更和解除:

1、本协议于经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并于本协议项下之关联交易事项经甲方董事会和股东大会批准、经乙方董事会批准后生效。本协议有效期至2026年12月31日。

2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改,则双方就协议变更签署的书面协议,在取得甲方董事会和股东大会批准、经乙方董事会批准后生效。

3、除本协议另有规定外,未经另一方书面同意,任何一方不得转让其在协议项下的全部或部分权利或义务。

4、本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。

5、因国家新法律或政策颁布或对原法律或国家政策的修改等导致不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议,经双方友好协商,可另行签订补充协议。

(六)争议解决:

1、凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔,双方应协商解决。

2、如在争议发生之日起30日内,仍不能通过协商解决的,任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会,按照北京仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决将是终局的,对双