

B040  
Disclosure  
信息披露永赢基金管理有限公司  
关于永赢锐见进取混合型证券投资基金延长募集期的公告

永赢锐见进取混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可（2024）1586号文准予注册，已于2024年12月23日开始募集，原定募集截止日为2025年1月10日。

为充分满足投资者的投资需求，根据《永赢锐见进取混合型证券投资基金合同》、《永赢锐见进取混合型证券投资基金招募说明书》、《永赢锐见进取混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会的有关规定，基金管理人永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商，决定将本基金的募集截止日期由原定的2025年1月10日延长至2025年1月21日，自2025年1月22日起不再接受投资者的申购申请。敬请投资者留意。

投资者可以通过以下途径咨询其他有关信息：

1. 永赢基金管理有限公司客服电话：400-805-8888

2. 永赢基金管理有限公司公司网址：www.maxwealthfund.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑，谨慎决策。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

永赢基金管理有限公司  
2025年1月9日

## 中国建筑股份有限公司关于控股股东权益变动达到1%的提示性公告

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：

● 中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日收到控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）通知，因公司回购注销第四期A股部分限制性股票等事项，中建集团持有公司股份占公司总股本比例增加累计达到1%。本次权益变动后，公司总股本为41,320,390,444股，中建集团持有公司股份23,731,541,937股，占公司总股本比例为57.43%。

- 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制权发生变化。  
一、本次权益变动基本情况  
（一）信息披露义务人基本情况：中建集团，为公司控股股东。

（二）权益变动情况

因公司实施限制性股票回购注销事项及中建集团实施增持计划，导致中建集团持有的公司股份占比累计增加达到1%，具体如下：

1. 中建集团增持情况：公司于2023年10月24日发布《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（临2023-057），公司控股股东中建集团拟自公告披露之日起6个月内通过上海证券交易所以交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元（以下简称“增持计划”）。上述增持计划实施前，公司总股本为41,919,514,444股，中建集团持有23,630,695,997股A股股份，占公司总股本比例为56.37%。

中建集团于2023年10月25日至2024年4月16日期间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司100,845,940股A股股份，占公司总股本比例约为0.24%。上述增持计划实施完毕后，公司总股本为41,619,952,444股，中建集团持有公司股份增加至23,731,541,937股，占公司总股本比例为57.02%。

2. 公司减少股份情况：公司于2024年2月27日发布《股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（临2024-009），因公司未满足相关限制性股票解锁业绩目标，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司决定回购注销第四期A股部分限制性股票计划2023年第二批次全部限制性股票共

计299,562,000股，相关限制性股票回购注销事项实施完毕后，公司总股本减少至41,619,952,444股。

公司于2024年8月15日发布《股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（临2024-046），因公司回购第四期限制性股票计划部分激励对象的限制性股票不符合解锁条件，经公司第三届董事会第五十三次会议及第三届监事会第二十七次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司决定回购注销部分激励对象所持有的限制性股票共计9,630,000股，相关限制性股票回购注销事项实施完毕后，公司总股本减少至41,610,322,444股。

公司于2025年1月3日发布《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（临2025-001），因公司未满足相关限制性股票解锁业绩目标，经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司决定回购注销第四期A股部分限制性股票计划2024年第三批次全部限制性股票共计289,932,000股，相关限制性股票回购注销事项实施完毕后，公司总股本全部至41,320,390,444股。

上述限制性股票回购注销事项全部实施完毕后，公司总股本为41,320,390,444股，中建集团持有公司股份23,731,541,937股，占公司总股本比例为57.43%。

（三）中建集团持有公司股份比例的前后变动情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	比例(%)	持股数量(股)	比例(%)
中建集团	23,630,695,997	56.37	23,731,541,937	57.43

二、所涉及后续事项

1. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制权发生变化。  
2. 本次权益变动不涉及中建集团披露权益变动报告书等后续工作。  
3. 公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，持续关注股东权益变动情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国建筑股份有限公司  
董事会  
二〇二五年一月八日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2025-002  
珠海华发实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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：

- 本次会议是否有否决议案：无  
一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开时间：2025年1月9日  
(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区横琴156号公司9楼会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况  
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等  
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据《公司章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席郭德勇先生主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。  
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况  
(六) 公司在任董事14人，出席2人，董事局主席李光宁、董事局副主席陈茵、汤建军、董事卫卫国、郭瑾、许继刚、张延，独立董事张学兵、王跃堂、丁旭、高子程、谢刚因工作原因未出席本次股东大会；  
(七) 公司在任监事3人，出席3人；  
(八) 董事局秘书侯奕明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。

- 二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1. 议案名称：关于签订《经营合作合同》暨关联交易的议案  
审议结果：通过

## 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年01月09日

基金名称	鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）
基金简称	鹏华盛世创新（LOF）
基金代码	100613
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）、《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新（以下简称“招募说明书”）
恢复大额申购起始日	2025年01月10日
恢复大额转换转入起始日	2025年01月10日
恢复大额定期定额投资起始日	2025年01月10日
满足投资者申购赎回要求	满足投资者的投资需求
下属基金类别划分基金名称	鹏华盛世创新混合（LOF）A
下属基金类别划分基金代码	100613
下属基金类别划分是否恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）	是

三、其他需要提示的事项

1. 鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年01月10日起恢复办理鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的大额申购、转换转入、定期定额投资业务，取消自2025年01月08日起本基金A类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额上限为人民币100万元的限制，以及C类基金份额单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资金额上限为人民币100万元的限制。（2）投资者可登录本基金管理人网站（www.phfund.com.cn），或拨打客户服务热线（400-6788-533）咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资者进

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-003  
中国广核电力股份有限公司关于下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

概述

1. 为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）拟开展外汇衍生品交易，交易品种分别为远期结售汇套期保值业务和远期购汇套期保值业务，2025年1月9日至2025年12月31日交易金额合计不超过1200亿元人民币和1.25亿美元。交易对手为银行类金融机构及中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）的子公司中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。

2. 合营公司和台山核电与财务公司分别签署《代客风险管理服务协议》，中广核为公司财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核和财务公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

3. 公司于2025年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于批准公司下属子公司开展外汇衍生品交易暨关联交易议案的议案》，公司关联董事杨长利、高立刚、李历、庞松涛已按规定回避表决，该议案获其余6名非关联董事全票通过。独立董事专门会议对该议案进行了审议并全票同意本次关联交易。本次交易无须提交公司股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。

一、开展外汇衍生品交易的背景  
1. 合营公司  
合营公司电收入主要以美元计价并收款，经营支出以人民币为主，美元存在盈余，人民币存在缺口，因此合营公司每年存在一定的美兑人民币的换汇需求。

二、台山核电  
台山核电于2009年11月与集团签署出口信贷转贷协议（期限17年），2025年至2026年期间台山核电需按照出口信贷转贷协议在固定时间对欧元债务进行还款，合计需支付到期末本息2.05亿欧元。台山核电电收入仅为人民币，因此台山核电每年存在一定的外币兑换欧元的购汇需求。

在人民币汇率波动的金融市场环境，为有效管理外币债务的汇率波动风险，结合资金管理要求，合营公司和台山核电拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。

三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性  
1. 合营公司  
合营公司80%左右发电量销售给香港核电投资有限公司，该项电收入以美元计价并收款，但合营公司运营成本、燃料费及销售支出均以人民币为主，收入与支出存在时间与币种不匹配的情况，美元兑人民币汇率波动会对公司利润及现金流产生影响。为加速汇率风险管理，防范汇率波动对合营公司经营的不利影响，有必要适当开展外汇衍生品交易。

2. 台山核电  
台山核电电收入为人民币，日常经营支出存在到期美元计息的欧元债务，货币收支存在时间与币种不匹配的情况，人民币兑欧元汇率波动会对台山核电利润及现金流产生影响。为加强汇率风险管理，防范汇率波动对台山核电开展的外汇衍生品交易与日常经营需求密切相关，交易品种分别为美元兑人民币远期结汇及人民币兑欧元远期购汇交易，交易币种均为市场主要货币，产品流动性较好。合营公司与台山核电均按照规定委托财务公司与银行类金融机构开展外汇衍生品交易，并与财务公司直接开展外汇衍生品交易。财务公司从事外汇衍生品交易人均均获得外汇交易中心颁发的交易员资格证书，且制定了规范的内控管理制度，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险，因此合营公司、台山核电开展外汇衍生品交易具有可行性。

四、拟开展的外汇衍生品交易概述  
1. 合营公司  
合营公司的记账本位币为美元，拟开展的外汇衍生品交易为美元兑人民币远期结汇套期保值业务，以锁定成本，防范汇率波动风险。合营公司开展的远期结汇套期保值业务是与基础业务密切相关的简单外汇衍生品业务，且该等外汇衍生品业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，符合公司合规、审慎、稳健的外汇风险管理原则。合营公司开展外汇衍生品交易的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。拟开展的外汇衍生品交易的主要条款如下：

- (1) 交易品种：远期结汇套期保值业务。  
(2) 合约期限：与人民币需求相匹配，不超过一年。  
(3) 交易对手：银行类金融机构，中广核财务有限责任公司。  
(4) 保值规模：不超过1200亿元人民币。  
(5) 时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量总额之和，由于合营公司没有存量衍生品，故最大净持仓规模为1200亿元人民币。  
(6) 资金占用规模：普通远期不缴纳保证金，仅占用合营公司在银行类金融机构、财务公司的授信额度，不涉及资金占用规模事项。  
(7) 流动性安排：外汇衍生品交易以正常的基础业务为背景，与合营公司实际资金需求相匹配，不会对合营公司资产的流动性造成影响。

(8) 其他条款：外汇衍生品交易主要使用合营公司的财务、财务公司综合授信额度交易，到期采用本金交割的方式。无论合营公司是否开展衍生品交易，均不产生额外费用。

2. 台山核电  
台山核电拟开展的外汇衍生品交易为人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，以锁定成本，防范汇率波动风险。台山核电开展的远期购汇套期保值业务是与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该等外汇衍生品业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，符合公司合规、审慎、稳健的外汇风险管理原则。台山核电开展外汇衍生品交易的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。拟开展的外汇衍生品交易的主要条款如下：

- (1) 交易品种：远期购汇套期保值业务。  
(2) 合约期限：与欧元债务到期还款期限相匹配。  
(3) 交易对手：银行类金融机构，中广核财务有限责任公司。  
(4) 保值规模：不超过1.25亿欧元（尚未开展套期保值业务的欧元出口信贷2025年-2026年到期本息）。  
(5) 时点最大净持仓规模：按照套期保值金额上限估算，最大净持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量总额之和，截至目前台山核电衍生品存量金额800万欧元，最大净持仓为即有衍生品存量与新增衍生品存量总额为2.05亿欧元。  
(6) 资金占用规模：普通远期不缴纳保证金，仅占用台山核电在银行类金融机构、财务公司的授信额度，不涉及资金占用规模事项。  
(7) 流动性安排：外汇衍生品交易以正常的基础业务为背景，与台山核电实际资金需求相匹配，不会对台山核电资产的流动性造成影响。

(8) 其他条款：外汇衍生品交易主要使用台山核电的银行、财务公司综合授信额度交易，到期采用本金交割的方式。无论台山核电是否开展衍生品交易，均不产生额外费用。

五、开展外汇衍生品交易的风险分析  
1. 市场风险：汇率波动具有不确定性，开展外汇衍生品交易后，可能出现远期外汇汇率与人民币锁定价格低于或高于当时市场公允价值，造成合营公司或台山核电兑欧元损失。  
2. 流动性风险：外汇衍生品合约到期时，合营公司和台山核电需要按合同约定支付美元和人民币，若合营公司和台山核电届时没有足够的美元人民币资金进行交割，将会出现流动性风险。

3. 履约风险：外汇衍生品合约到期时，交易对手需要按合同约定向合营公司和台山核电支付人民币和欧元，若交易对手未按约定支付，合营公司和台山核电将面临履约风险。  
4. 其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

六、开展外汇衍生品交易采取的风险控制措施  
1. 市场风险控制措施。合营公司与台山核电开展的外汇衍生品交易以降低汇率波动对公司影响为目的，不存在任何风险投机行为。合营公司、台山核电外汇衍生品交易额度不得超过经董事局批准的授权额度上限，市场风险可控。

2. 流动性风险控制措施。拟开展的外汇衍生品交易分别以合营公司美元收入和台山核电人民币收入为基，流性人稳定可控，可以保证在交割时拥有足额资金结算，流动性风险较低。

3. 履约风险控制措施。合营公司与台山核电开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与合营公司、台山核电已建立长期业务往来的金融机构，其中财务公司为公司“中广核控股的银行类非银行金融机构，承担着跨境安排境内资金、提高跨境资金管理效率的职责，交易对手履约风险低。  
4. 其他风险控制措施。合营公司和台山核电开展外汇衍生品交易时，严格执行风险管理政策，以防范汇率波动风险。合营公司、台山核电与财务公司开展外汇衍生品交易需签署《代客风险管理服务协议》，协议明确了衍生品交易委托方式、交易确认以及交易结算形式，合营公司将严格执行协议相关条款。

公司、合营公司及台山核电将持续跟踪外汇衍生品公开市场公允价值或公允价值，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并及时向公司管理层报告，发现异常情况及及时上报、提示风险并执行应急预案。

七、衍生品交易的公允价值及会计政策  
合营公司和台山核电开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

八、关联交易基本情况  
1. 公司名称：经营范围等基本情况  
企业名称：中广核财务有限责任公司  
注册地址：住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼22层  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：李勇  
注册资本：1600,000万元人民币  
统一社会信用代码：9144030010002726X7

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	133,310,634	87.2220	18,669,182	12.2082	870,700	0.0498

(二)涉及重大事项,6%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
1	关于签订《经营合作合同》暨关联交易的议案	133,310,634	87.2220	18,669,182	12.2082	870,700	0.0498

(三)关于议案表决的有关情况说明  
议案1涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华发集团—珠海华发综合发展有限公司—华发证券融汇314号单一—资产管理计划均未参与表决。

- 三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所：广东恒益律师事务所  
律师：黄卫、吴耀雄  
2. 律师见证意见意见：  
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》（股东大会规则）以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。  
四、备查文件目录  
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；  
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；  
3. 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司  
2025年1月9日

## 鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

## 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

近期，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易出现溢价，溢价幅度较大，出现较大溢价溢价，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果溢价溢价买入，可能面临较大损失。

为此，本基金管理人提示如下：  
1. 本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。  
3. 截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大事项。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金基金合同和招募说明书（更新），基金产品资料概要（更新）等相关文件资料。敬请投资者注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司  
2025年1月9日

经营情况：许可项目：企业总部子公司服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）  
3. 主要股东及实际控制人：中广核（持股比例66.66%，为其控股股东），中广核工程有限公司（持股比例30%），中广核服务集团有限公司（持股比例3.34%）。截至本公告日，财务公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

3. 历史沿革  
财务公司成立于1997年7月22日，系经中国人民银行银复[1997]244号文批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币5亿元，履行注册资本人民币50亿元。截至2024年12月31日，财务公司注册资本为人民币50,000,000元，中广核、中广核工程有限公司、中广核服务集团有限公司持股比例分别为66.66%、30%、3.34%。

4. 主要业务及经营范围：财务公司作为中广核集团司库平台，发挥持牌金融机构的专业优势，归集成员单位资金，优先用于保障中广核集团内成员单位信贷需求，持续提供稳健、高效的金融服务。2021年至2023年，财务公司持续加强业务规模持续提升，其中信贷投放规模实现近9%的复合增长，对中广核集团实体产业支持力度持续加强。在资产端及负债端业务是不断夯实管理下，财务公司持续优化资产与负债管理，加大市场业务开拓，信贷投放与资产端业务等指标均在2023年创下新高，投资综合收益超越对标指数，资金运用效率显著提升。从收入结构看，财务公司作为银行非信贷类金融、信贷业务及同业资金运用业务的收入来源较为主要和持续，2024年至2023年连续三年营业收入总收入占比高于90%，三年营业收入总收入分别为15.97亿元、11.85亿元、11.44亿元，净利润分别为0.06亿元、0.59亿元、0.31亿元，净资产收益率为分别为10.74%、11.25%、5.77%，保持较好的经营水平。截至2023年12月31日，财务公司资产总额为741.753亿元，其中：存放同业款项约98.68亿元、存放中央银行款项约18.02亿元；负债总额约为360.90亿元，其中：吸收存款项约为327.26亿元，所有者权益约76.63亿元；2023年实现营业收入约为11.44亿元，利润总额约为4.10亿元，净利润约33.71亿元（经审计）。

截至2024年12月31日，财务公司的总资产约为394.01亿元，净资产约76.67亿元（未经审计）。

5. 关联交易  
中广核为公司财务公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。

6. 其他情况  
经查询“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”网站，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。

九、关联交易的基本情况  
1. 合营公司  
合营公司开展的远期结汇套期保值业务是与基础业务密切相关的简单外汇衍生品生产，且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，符合公司合规、审慎、稳健的外汇风险管理原则。

2. 台山核电  
台山核电开展的远期购汇套期保值业务是与基础业务密切相关的简单外汇衍生品生产，且该等外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，符合公司合规、审慎、稳健的外汇风险管理原则。

十、关联交易的定价政策及定价依据  
合营公司、台山核电与财务公司之间开展的衍生品交易遵循市场定价原则，定价机制主要采取银行间市场报价加上加点的方式，其中加点主要是以覆盖银行间市场利率溢价的不，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司的股东利益，符合关联交易管理要求的全程公允原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不利影响。

十一、关联交易协议的主要内容  
(一) 合营公司  
1. 协议约定  
甲方：合营公司  
乙方：财务公司  
2. 协议约定  
协议约定代客风险管理业务是指甲方在董事会批准额度内与乙方开展金融衍生品交易以规避其欧元债务汇率风险，其中所开展的金融衍生品交易满足如下条款要求：

- (1) 交易品种：远期结汇套期保值业务。  
(2) 合约期限：与人民币需求相匹配，不超过一年。  
(3) 保值规模：不超过1200亿元人民币。  
(4) 时点最大净持仓规模：按照最大保值规模上限估算，最大净持仓规模为1200亿元人民币。  
(5) 资金占用规模：普通远期不缴纳保证金，仅占用甲方在乙方的授信额度，不涉及资金占用规模事项。

(6) 其他条款：甲乙双方外汇衍生品交易到期采用本金交割的方式。无论甲乙双方是否开展衍生品交易，均不产生额外费用。  
3. 交易风险  
甲方授权专人负责代客风险管理业务事项的，应向乙方提交授权书，甲方依据内部授权流程向乙方授权交易员发出交易委托书，乙方在接到甲方的有效委托并经审核确认无误后，执行授权委托。

每一笔金融衍生品交易完成后，甲方应于至少于交割前一个工作日向乙方指定审单银行提交外贸政策所需的全单资料。交易到期之日，双方履行支付或交付义务，完成交易结算。

本协议自双方有权人签署之日起生效，有效期至2025年12月31日。

(二) 台山核电  
1. 协议约定  
甲方：台山核电  
乙方：财务公司  
2. 协议约定  
协议约定代客风险管理业务是指甲方在董事会批准额度内与乙方开展金融衍生品交易以规避其欧元债务汇率风险，其中所开展的金融衍生品交易满足如下条款要求：

- (1) 交易品种：远期购汇套期保值业务。  
(2) 合约期限：与欧元债务到期还款期限相匹配。  
(3) 保值规模：不超过1.25亿欧元（尚未开展套期保值业务的欧元出口信贷2025年-2026年到期本息）。

(4) 时点最大净持仓规模：按照最大保值规模上限估算，最大净持仓规模为1.25亿欧元。  
(5) 资金占用规模：普通远期不缴纳保证金，仅占用甲方在乙方的授信额度，不涉及资金占用规模事项。

(6) 其他条款：甲乙双方外汇衍生品交易到期采用本金交割的方式。无论甲乙双方是否开展衍生品交易，均不产生额外费用。  
3. 交易风险  
甲方授权专人负责代客风险管理业务事项的，应向乙方提交授权书，甲方依据内部授权流程向乙方授权交易员发出交易委托书，乙方在接到甲方的有效委托并经审核确认无误后，执行授权委托。

每一笔金融衍生品交易完成后，甲方应于至少于交割前一个工作日向乙方指定审单银行提交外贸政策所需的全单资料。交易到期之日，双方履行支付或交付义务，完成交易结算。

本协议自双方有权人签署之日起生效，有效期至2025年12月31日。

(三) 涉及关联交易的其他安排  
本次交易不涉及及人员安置或土地租赁情况，不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划。

十三、本次关联交易对本公司影响  
本次交易不影响公司日常资金周需要，不影响公司经营业务正常开展，不会对本公司的财务状况造成任何重大影响。

十四、与关联人累计已发生的各类关联交易情况  
2025年1月1日至2025年1月8日，除本次关联交易事项外，本集团与中广核集团累计已发生的各类关联交易（不含金融服务）总金额约为0元，发生的金融服务金额如下：

关联交易	交易金额		交易金额(人民币亿元)
	鹏华基金	受托理财及基金服务支付予中广核集团	
本集团的中广核集团内成员人数最高的每日结余利息收入			160.33
中广核集团提供予本集团的最高每日结余利息			140.37

十五、独立董事过半数同意意见  
本次会议已经全体独立董事审议通过，独立董事专门会议意见如下：公司子公司合营公司和台山核电的外汇衍生品交易是围绕其主营业务开展的，交易品种符合监管要求，交易以正常业务背景为基础，以规避外汇汇率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，与财务公司开展的关联交易符合公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响。同时，公司编制了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，持续跟踪外汇衍生品交易必要性和可行性，采取的的风险防控措施进行了论证，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司已制定《股份衍生品交易管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理，合营公司和台山核电将严格按照上述规定及内控程序在董事会批准的授权范围内开展外汇衍生品交易和风险防控。关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历先生及庞松涛先生回避了相关议案的表决，审议程序符合相关法律法规、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意该项关联交易事项。

十六、备查文件  
1. 第四届董事会第十一次会议决议；  
2. 独立董事专门会议决议；  
3. 广东核电合营有限公司与中广核财务有限责任公司签署的《代客风险管理服务协议》；  
4. 台山核电合营有限公司与中广核财务有限责任公司签署的《代客风险管理服务协议》；  
5. 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；  
6. 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

7. 关联交易情况概述表。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年1月8日