

宁夏英力特化工股份有限公司

关于预计 2025 年开展保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保理业务暨关联交易概述

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于预计 2025 年开展保理业务暨关联交易的议案》，为拓宽融资渠道，根据实际经营需要，拟与国能（北京）商业保理有限公司（以下简称国能保理）开展保理业务，保理融资额度不超过人民币 3.5 亿元，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。国能保理与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国能保理为公司关联方，本次交易构成关联交易。

审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关要求，本议案需提交股东大会审议。公司 2025 年第三次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

公司名称: 国能（北京）商业保理有限公司

企业类型: 国有企业

注册地址: 北京市西城区西直门外大街 18 号楼 5 层 7 单元 602

法定代表人：罗健宇
注册资本：70亿元
成立日期：2021年1月21日
统一社会信用代码：91110102MA0201677Y
主要股东及实际控制人：国家能源集团资本控股有限公司持股100%。

经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。

截至2024年12月31日，国能保理总资产536.58亿元，净资产73.55亿元。2024年1-12月累计实现营业收入8.98亿元，实现税后净利润2.25亿元。

（二）与本公司的关联关系

国能保理与公司同受国家能源集团为公司控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

国能保理经营良好，财务状况较好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与国能保理之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司本次与国能保理开展保理业务能够拓宽融资渠道，有利于补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展，符合公司和全体股东的利益。公司与国能保理交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

五、独立董事专门会议核查意见

2025年3月25日公司独立董事专门会议第八次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计2025年开展保理业务暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计2025年开展保理业务暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：

本次公司与国能保理开展保理业务符合公司经营发展需求，有利于促进公司稳定经营，本次关联交易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

六、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025年3月28日