1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-009

中国巨石股份有限公司
关于公司与中国建材集团财务有限公司签订
《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。

重要内容提示：
 中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，降
低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中国建材集团财务有限公司（以
下简称“中建材财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务
公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服
务。
 公司曾在 2018 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司与中材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
（“中材集团财务有限公司”现已更名为“中国建材集团财务有限公司”），上
述协议已于 2018 年 12 月 31 日到期。本次公司拟与中建材财务公司续签协议，相
关关联交易金额维持不变。
 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

一、关联交易概述
1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，
公司拟与中建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公司
在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。
2、鉴于公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以
下简称“中国建材集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，
本次交易构成关联交易。
3、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。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
中建材财务公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监督管理委员
会批准成立的非银行金融机构。
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：徐卫兵
金融许可证机构编码：L0174H211000001
统一社会信用代码：9111000071783642X5

2
注册资本：5 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司出资 3.5 亿元，占比
70%；中材水泥有限责任公司出资 1.5 亿元，占比 30%。
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）。
截至 2018 年 12 月 31 日，中建材财务公司总资产 79.78 亿元，负债 72.56 亿
元，净资产 7.22 亿元；2018 年实现营业收入 22,799 万元，净利润 7,151 万元，
2018 年底吸纳存款 71.73 亿元，对外自营贷款余额 27.32 亿元（以上数据未经审
计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、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、担保、融资租赁及其
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。具体包括：
1、存款服务
2019 年，公司于中建材财务公司存置的每日存款余额 （含应计利息）不超过
人民币 25,000 万元。
2、综合授信服务
2019 年，中建材财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不
超过人民币 30,000 万元。
3、结算服务
在协议有效期内，中建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。
（二）关联交易价格确定的原则
1、存款服务
中建材财务公司为公司
出䍀Ꮤത 据ᠻ釃ޱ业对对办信双Ү❀召 ߌ计ɵ公司

3
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）所收取的费用，
凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应
符合相关规定，同等条件下不高于同期中国一般商业银行及中国股份制商业银行
就同类金融服务所收取的费用。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议生效：协议于公司与中建材财务公司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，并于协议项下之关联交易事项经公司董事会批准、
经中建材财务公司董事会批准后生效。
（二）协议期限：协议有效期至 2019 年 12 月 31 日。
（三）协议主要内容：
 除上述内容外，协议其它要点如下：
1、公司与中建材财务公司双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发
展及共赢的原则进行合作并履行协议。双方之间的合作为非独家的合作，公司有
权自主选择其他金融机构提供的金融服务，中建材财务公司亦有权自主选择向除
公司以外的对象提供金融服务。
2、中建材财务公司出现以下情形之一时，中建材财务公司将于发生之日起三
个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大：
（1）中建材财务公司发生挤提存款、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）发生可能影响中建材财务公司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）中建材财务公司股东对中建材财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（4）中建材财务公司出现严重支付危机；
（5）中建材财务公司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》第 34 条规定的要求；
（6）中建材财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部
门的行政处罚；
（7）中建材财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（8）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
中建材财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机
构，将成为公司新的融资平台和资金管理平台，为公司及公司子公司提供存款、
结算、综合授信以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服
务。双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于加强公
司资金管理、拓宽理财渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，能
为满足公司业务经营发展的需要及长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公
司认为，与中建材财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符
合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2019 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司
与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董
事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁已按有关规定回避表决。会议以 5 票赞成，0
票反对，0 票弃权通过了该议案。

4
（二）独立董事的事前认可意见
中建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银
行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措
施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管；公司出具的《风险处置预案》
能够有效防范、及时控制和化解公司在中建材财务公司的资金风险，维护资金安
全。本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损
害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会会议
审议。
 （三）独立董事的独立意见
公司与中建材财务公司签订《金融服务协议》，有利于优化拓展公司融资渠
道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、优势互
补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公
司章程》之规定，同意公司本次关联交易。
（四）董事会审计委员会意见
中建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银
行金融机构，在其经营范围内为公司及公司子公司提供金融服务符合国家有关法
律法规的规定。本次关联交易属合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信
用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司的独立性造成影响。经董事会审计委员会认真讨论，本次关联交易符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司进行上述关联交易。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的独立意见；
4、董事会审计委员会对公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协
议》暨关联交易的审核意见；
5、金融服务协议；
6、风险评估报告；
7、风险处置预案。
特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19 日