证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-014

中国西电电气股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00-11:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@xd.cee-group.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 11 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长丁小林先生，总经理赵启先生，独立董事田高良先生、李新建先生、张涛先生，董事会秘书兼总会计师郑高潮先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 19 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱 dsh@xd.cee-group.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：029-88832083

邮箱：dsh@xd.cee-group.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-005

中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 29 日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于 2023 年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、审议通过了关于 2023 年度 ESG 报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

四、审议通过了关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 3 票（独立董事田高良、李新建、张涛回避表决），审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见》。

五、审议通过了关于 2024 年度投资者关系管理计划的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度投资者关系管理计划》。

六、审议通过了关于 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于 2023 年度利润分配的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-007）。

八、审议通过了关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会、考核和薪酬委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

基于审慎原则，公司全体董事对《2023 年年度报告》中董事报酬情况回避表决，相关内容随《2023 年年度报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

九、审议通过了关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

十、审议通过了关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度公司及所属子公司拟开展外汇金融衍生业务的公告》（公告编号：2024-012）。

十一、审议通过了关于 2024 年度接受金融机构综合授信额度的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

十二、审议通过了关于 2024 年度融资计划的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

十三、审议通过了关于 2024 年有价证券投资计划的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

十四、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

十五、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

十六、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、方楠回避表决），审议通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

十七、审议通过了关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

十八、审议通过了关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

十九、审议通过了关于全资子公司配合政府征收土地的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

二十、审议通过了关于 2023 年内部审计工作质量自评报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

二十一、审议通过了关于 2023 年合规管理工作总结报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

二十二、审议通过了关于 2024 年度重大经营风险预测评估报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

二十三、审议通过了关于 2024 年审计计划的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

二十四、审议通过了关于 2023 年度内部控制自评价报告的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

二十五、审议通过了关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

该议案已经公司审计及关联交易控制委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

二十六、审议通过了关于聘任公司总法律顾问的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意聘任郑高潮先生为公司总法律顾问（简历见附件），任期至本届董事会届满时止。

二十七、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

同意提名刘克民先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同意刘克民先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任刘克民先生担任董事会考核和薪酬委员会委员。任期至本届董事会届满时止。

二十八、审议通过了关于召开 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

附件

人员简历

郑高潮先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，四川开江人，中共党员，西北农林科技大学会计学专业，大学本科，高级会计师。历任许继电气股份有限公司财务管理部主任，许继集团有限公司财务资产部主任，会计核算中心主任，党支部书记等职务。现任中国西电集团有限公司党委常委，本公司党委常委、总会计师、董事会秘书。

刘克民先生，1966 年出生，中共党员，山东工业大学电机专业大学学士，工程技术应用研究员（正高级）。历任山东电力设备厂副厂长、党委委员，山东电力设备（制造）有限公司党委书记、副总经理，山东电工电气集团有限公司副总经理、产品技术中心主任、山东电力设备有限公司执行董事、党委书记，山东电工电气集团有限公司党组成员，纪检组长、监事会主席、党委委员、纪委书记、副总经理、直属党委书记，平高集团有限公司董事等职务。现任河南平高电气股份有限公司董事，宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会主席。

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-006

中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 29 日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 9 日以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于 2023 年度监事会工作报告的议案

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了关于 2023 年度财务决算报告的议案

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了关于 2023 年度利润分配的议案

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

监事会认为公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议的议案

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了关于 2023 年度内部控制自评价报告的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案

同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-009

中国西电电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

一、计提减值准备情况概述

为真实、准确地反映中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对 2023 年年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

二、计提信用减值准备情况

（一）应收款项

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认逾期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2023 年年度公司计提应收款项坏账准备 16,298.36 万元，其中应收账款计提坏账准备 15,180.33 万元。

（二）应收票据

公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023 年年度公司计提应收票据坏账准备 53.81 万元。

（三）贷款等其他金融资产

公司依据信用风险特征将贷款及贴现等其他金融资产划分为若干组合，对于划分为组合的贷款及贴现等其他金融资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2023 年年度公司计提贷款、贴现等其他金融资产减值准备 468.72 万元。

三、计提资产减值准备情况

（一）存货及合同履约成本

公司对存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，公司按照高于可变现净值金额计提存货跌价准备。

2023 年年度公司计提存货跌价准备 2,800.96 万元。

（二）合同资产

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2023 年年度公司计提合同资产减值准备 927.89 万元。

（三）投资性房地产

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2023 年年度公司计提投资性房地产减值准备 306.54 万元。

（四）固定资产及在建工程

公司对固定资产、在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2023 年年度公司计提固定资产及在建工程减值准备 1,763.33 万元。

（五）无形资产

公司对使用寿命有限的无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2023 年年度公司计提无形资产减值准备 3,234.46 万元。

（六）商誉

公司于每半年于资产负债表日对商誉进行减值测试，发生减值的，计提相应资产减值损失，2023 年年度公司计提商誉减值准备 83.52 万元。

四、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023 年年度公司计提减值准备合计 25,937.60 万元，减少公司 2023 年年度合并报表利润总额人民币 25,937.60 万元。公司计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠，符合相关法律法规的规定和公司实际，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：601179　　证券简称：中国西电　　公告编号：2024-011

中国西电电气股份有限公司 关于拟与西电集团财务有限责任公司签署 金融业务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法律责任。

重要内容提示：

- 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称西电财司）签署《金融业务服务协议》（以下简称协议），协议有效期自公司 2023 年年度股东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。
- 在协议有效期内，西电财司同意 2024 年、2025 年、2026 年分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币 260 亿元、440 亿元及 440 亿元的综合授信额度；公司及子公司在西电财司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币 160 亿元、240 亿元及 240 亿元；西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 80 亿元、120 亿元及 120 亿元；西电财司作为受托人向公司及子公司提供分别不超过人民币 50 亿元、90 亿元及 90 亿元的委托贷款业务服务；相关手续费分别不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元及 5,000 万元。
- 西电财司是公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称中国电气装备集团）控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，西电财司构成公司的关联法人。本次交易构成关联交易，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。
- 本次关联交易已经 2024 年 3 月 29 日公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、审计及关联交易控制委员会第十四次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本次关联交易已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，关联董事已按规定回避表决。本关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为保证公司经营稳健，进一步优化公司资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，提高资金使用水平和效益，公司拟与西电财司签署《金融业务服务协议》，协议有效期自公司 2023 年年度股东大会批准本次与西电财司签署金融服务协议之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

协议有效期内，西电财司同意 2024 年、2025 年、2026 年分别给予公司及子公司不低于当年公司及子公司在西电财司的日均存款余额，且不高于人民币 260 亿元、440 亿元及 440 亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

协议有效期内，公司及子公司可在西电财司开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024 年、2025 年、2026 年公司及子公司在西电财司存置的每日存款余额最高分别不超过人民币 160 亿元、240 亿元及 240 亿元。

协议有效期内，在符合国家法律、法规和西电财司信贷管理规定下，公司及子公司可在西电财司开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024 年、2025 年、2026 年西电财司为公司及子公司提供的贷款额度分别不超过人民币 80 亿元、120 亿元及 120 亿元。

协议有效期内，在符合国家法律、法规和西电财司信贷管理规定下，2024 年、2025 年、2026 年西电财司作为受托人向公司及子公司提供分别不超过人民币 50 亿元、90 亿元及 90 亿元的委托贷款业务服务。

协议有效期内，西电财司向公司及子公司提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024 年、2025 年、2026 年相关手续费分别不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元及 5,000 万元。西电财司向公司及子公司提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向公司及子公司提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于西电财司为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

（二）构成关联关系

西电财司是公司控股股东中国电气装备集团控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，西电财司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1.企业名称：西电集团财务有限责任公司

2.统一社会信用代码：91610104220606354 7

3.法定代表人：石丹

4.注册资本：365,500 万元人民币

5.成立时间：1999 年 7 月 20 日

6.注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座

7.经营范围：许可项目：非银行金融业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

8.最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度（经审计）
资产总额	256.90
负债总额	203.21
所有者权益总额	53.69
营业总收入	2.37
净利润	0.88

9.主要股东：中国电气装备集团有限公司、中国西电电气股份有限公司、许继电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、山东电工电气集团有限公司、中国西电集团有限公司。

10.经公司查询，西电财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

三、协议主要内容

甲方：中国西电电气股份有限公司

乙方：西电集团财务有限责任公司

为进一步优化甲方资金结算业务流程，减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易成本和费用，确保资金安全，进一步提高资金使用水平和效益，乙方愿为甲方提供非独家方式的金融服务。现甲方与乙方按照有关法律、法规规定，经充分协商一致，特订立本协议。

如本协议未另有特别说明，则本协议项下"甲方"均包括甲方及其附属公司（附属公司是指由甲方控股或实际控制的，符合乙方服务范围要求并且完成监管备案的单位）。

（一）金融服务事项

乙方同意在符合国家相关监管法律法规、政策以及乙方相关业务管理规章制度的前提下，向甲方提供下列金融服务业务：

（1）存款业务；

（2）结算业务；

（3）贷款业务；

（4）委托贷款业务；

（5）办理票据承兑及贴现；

（6）承销公司债券；

（7）非融资性保函业务；

（8）提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（9）中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务；

（10）《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的其他业务。

（二）服务定价

2.1 存款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家金融监管机构规定的基础上，向甲方提供的存款利率，原则上不低于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类存款利率，除政策性因素等特殊情况外也不低于乙方为其他成员单位提供的同期同类存款利率。

2.2 贷款服务：在本协议有效期内，乙方在不违反国家相关金融管理规定的基础上，向甲方提供贷款的贷款利率，原则上不高于国内主要全国性商业银行向甲方提供的同期同类贷款利率，除政策性因素等特殊情况外也不高于乙方为其他成员单位提供的同期同类贷款利率。

2.3 结算服务：在本协议有效期内，乙方为甲方免费配置网上银行服务系统，乙方为甲方提供的资金结算服务收费标准应当严格按照监管机构相关规定执行。

2.4 其他金融服务收费标准：在本协议有效期内，甲乙双方在符合监管机构规定的前提下，可以就其他金融服务项目（包括但不限于委托贷款、票据承兑、非融资性保函等）签订具体合同以明确具体交易条款，收费标准原则上不高于国内主要全国性商业银行同类业务收费标准。

（三）服务限额

3.1 在本协议有效期内，乙方同意 2024 年、2025 年、2026 年分别给予甲方不低于当年甲方在乙方的日均存款余额，且不高于人民币 260 亿元、440 亿元及 440 亿元的综合授信额度，用于综合授信项下的业务种类包括但不限于自营贷款、贴现、财务公司承兑汇票、非融资性保函等。

3.2 在本协议有效期内，甲方可在乙方开展活期存款、通知存款、定期存款等各类存款业务，2024 年、2025 年、2026 年甲方在乙方存置的每日存款余额最高分别不超过人民币 160 亿元、240 亿元及 240 亿元。

3.3 在本协议有效期内，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定下，甲方可在乙方开展流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等各类贷款业务，2024 年、2025 年、2026 年乙方为甲方提供的贷款额度分别不超过人民币 80 亿元、120 亿元及 120 亿元。

3.4 在本协议有效期内，在符合国家法律、法规和乙方信贷管理规定下，2024 年、2025 年、2026 年乙方作为受托人向甲方提供分别不超过人民币 50 亿元、90 亿元及 90 亿元的委托贷款业务服务。

3.5 在本协议有效期内，乙方向甲方提供的其他符合《企业集团财务公司管理办法》规定且经国家金融监管机构批准的乙方可从事的金融服务时，手续费等费用的收费标准应当公允且严格符合监管要求，2024 年、2025 年、2026 年相关手续费分别不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元及 5,000 万元。

（四）资金风险控制措施

4.1 乙方保证严格按照国家金融监管机构颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作。

4.2 当乙方监管指标不符合国家金融监管机构要求、发生甲方就其与乙方开展金融服务业务而制定的风险处置预案中确定的风险情形，或者发生其他影响或可能影响乙方为甲方提供金融服务业务的事项时，乙方应当及时通知甲方，并采取有效措施保障甲方利益不受损害，协助配合甲方风险处置工作、履行相应的信息披露义务，并积极采取措施维护甲方权益。

4.3 在甲方将资金存放在乙方前，乙方应当向甲方提供最近一个会计年度经符合《证券法》规定的会计师事务所审计的财务报告及风险指标等必要信息，配合甲方完成风险评估报告出具相关工作。

4.4 在甲方发生存款业务期间，乙方承诺配合甲方按照甲方上市地证券监管规则开展资金风险状况评估和监督工作，定期向甲方提供年度审计报告，并根据甲方需要提供月度会计报表及其他评估和监督工作合理所需的相关文件、资料、数据、信息及便利，配合甲方完成风险持续评估报告出具相关工作。

4.5 乙方确保资金管理信息系统的安全运行，乙方资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用 CA 安全证书认证模式，以保障甲方资金安全。

（五）协议的生效、变更及解除

5.1 本协议有效期 3 年，经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签章、加盖公章并经甲方股东大会批准后生效。

四、履行的决策程序

（一）会议审议情况

公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第九次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。其中，第四届董事会第二十三次会议 5 名关联董事按有关规定回避表决，其他 3 名董事一致同意通过了该议案，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。股东大会审议时，关联股东将回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事对本次交易进行了审查，审议通过了《关于拟与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议时，关联董事需回避表决。

五、对公司的影响

本次关联交易利于公司财务管理，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2024-018

中国国际金融股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议 暨高级管理人员变动公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以书面方式发出第二届董事会第四十一次会议（以下简称"本次会议"）通知，并于 2024 年 4 月 10 日完成书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议及高级管理人员变动情况

（一）《关于调整第三届董事会执行董事提名人选及相关股东大会安排的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因工作变动，董事会同意如下调整：

1、撤销对吴波先生的第三届董事会执行董事候选人提名，并不再将选举吴波先生为公司执行董事的相关议案提交公司股东大会审议；

2、取消原定于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并将董事会及监事会换届选举相关议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议；

3、授权董事会秘书处理上述议题及会议安排调整的具体事宜，包括但不限于确定年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并发出会议通知及其他相关文件。

（二）《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决。

因工作变动，董事会同意如下调整，自 2024 年 4 月 10 日起生效：

1、吴波先生不再担任公司总裁、首席财务官及管理委员会成员职务；

2、由董事长陈亮先生代为履行总裁职责，至公司聘任新任总裁之日止；

3、由管理委员会成员徐翌成先生代为履行首席财务官职责，至公司聘任新任首席财务官之日止。

该议案提交董事会审议前已经董事会提名与公司治理委员会审议通过。有关首席财务官的变动提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

吴波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对吴波先生为公司发展做出的杰出贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董　事　会

2024 年 4 月 10 日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2024-019

中国国际金融股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会 及相关后续安排的公告

中国国际金融股份有限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、取消股东大会的相关情况

（一）取消股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）取消股东大会的原定召开日期：2024 年 4 月 19 日

（三）取消股东大会的股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601995	中金公司	2024/2/19

二、取消股东大会的原因

中国国际金融股份有限公司（以下简称"公司"或"中金公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四十一次会议，董事会同意取消原定于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并将公司董事会及监事会换届选举相关议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次董事会的召开及决议情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告》。

三、所涉及议案的后续