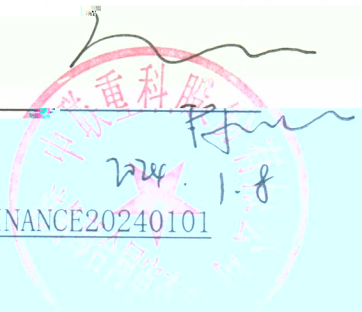


# 金融服务协议

合同编号: ZLFINANCE20240101



中联重科股份有限公司(以下简称甲方)与中联重科集团财务有限公司(以下简称乙方),本着平等互利、优势互补、共同发展的原则,经过友好协商,在真实、自愿的基础上,就乙方为甲方提供金融服务事宜达成如下协议:

## 一、协议目的

### (一) 协议目的

- 乙方作为甲方, 向甲方提供金融服务, 包括但不限于:
- 为甲方提供银行承兑汇票、信用证、保函等金融服务;
- 为甲方提供资金归集、资金池、供应链金融等金融服务;

### (二) 乙方提供的服务内容

- 乙方为甲方提供包括但不限于: 资金管理、风险控制、合规管理、信息安全等管理服务;
- 乙方为甲方提供包括但不限于: 资金管理、风险控制、合规管理、信息安全等管理服务;

## 二、协议期限

本协议自签订之日起生效, 有效期至 2024 年 12 月 31 日止。协议期满后, 如双方无异议, 本协议自动续期一年。

乙方为甲方提供金融服务, 包括但不限于: 资金管理、风险控制、合规管理、信息安全等管理服务。

乙方为甲方提供金融服务, 包括但不限于: 资金管理、风险控制、合规管理、信息安全等管理服务。

### (三) 定价基本原则

乙方为甲方提供金融服务, 包括但不限于: 资金管理、风险控制、合规管理、信息安全等管理服务。

## 三、其他条款

乙方为甲方提供金融服务, 包括但不限于: 资金管理、风险控制、合规管理、信息安全等管理服务。



如下限制，乙方应协助甲方监控实施下列限制：

1、在本协议有效期内，甲方在乙方的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币贰佰亿元（¥200 亿）。

2、在本协议有效期内，乙方每年向甲方提供最高不超过人民币贰佰伍拾亿元（¥250 亿）的授信额度。

### 三、风险控制措施

1、甲方不得将募股资金存放于乙方。

2、乙方保证将严格按照中国银行保险监督管理委员会颁布的财务公司风险监测指标规范运作；保证资本充足率、流动性比例等主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

3、乙方应定期向甲方提供甲方存放资金的安全支持需求。

4、乙方业务经营应遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定，加强风险管理及控制，包括但不限于针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内部控制度，以确保甲方的资金和利益安全。

5、乙方发生可能影响甲方利益的重大事项时，乙方应在第一时间（不迟于事件发生后的第一个工作日）书面通知甲方，并采取措施避免损失发生或者扩大、协助配合甲方履行相应的信息披露义务。

6、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

7、甲方应为乙方资金业务管理提供相关必要支持。

8、在协议期间，甲方根据乙方的实际资金管理情况，有权终止乙方代理资格。

9、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

10、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

11、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

12、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

13、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

14、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

15、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

16、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

17、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

18、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

19、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

20、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

21、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

22、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

23、乙方应定期向甲方提供乙方业务经营情况报告，包括但不限于乙方经营业绩、财务状况、风险管理情况等，保证所有资金业务符合相关法律法规要求。

期超过 5 个工作日的情况；

(2)乙方或甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件（包括但不限于公开市场债券逾期超过 7 个工作日、大额担保代偿等）；

(3)乙方按照《企业集团财务公司管理办法》规定的资本充足率、流动性比例、等监管指标持续无法满足监管要求，且主要股东无法落实资本补充和风险救助义务。

## 五、乙方的责任、权利和义务

- 1、乙方应按实际情况，定期报告占分费用，勤勉尽责，管好资金。
- 2、乙方在代理市筑理投融资业务时，应主动将符合监管要求的事项及成果及时反馈给甲方。
- 3、乙方不得私自通过借贷、借款、担保等方式为其他单位或个人提供资金，不得私自向甲方及其关联方提供任何形式的担保。

法律、法规、规章或任何对具有约束力的合同限制。

## 七、违约责任

1、乙方如违反本协议条款，甲方可随时解除本协议。

2、甲乙任何一方如发生严重违反本协议条款，严重违背商业道德和法律或

其他法律法规的行为，应承担违约责任。

3、本协议项下任何一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，此外，损失、赔偿、费用、成本、费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、公证费、保全费、执行费等）均由违约方承担。

八、其他事项

- 
- 1、变更本协议的各款中任何内容，需有双方签字的手式书面更改文件。
  - 2、甲方对乙方的授权期满后，本协议自行终止。



中核钛白股份有限公司

中核钛白集团财务有限公司