

航天晨光股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司 存贷款的关联交易公告

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：

- 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币15亿元以内。
- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合 2022 年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2023 年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），贷款总额控制在人民币 15 亿元以内。

由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开七届十七次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事冯杰鸿、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币 43.85 亿元

主营业务：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；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

主要财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，科工财务公司吸收存款余额 14,407,205.26 万元，发放贷款和垫款余额 1,481,277.42 万元，存放在同业 12,773,757.98 万元；2022 年度实现营业收入为 176,041.19 万元，净利润为 111,963.54 万元，经营状况总体良好。

（二）关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人同为航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2023 年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），贷款总额控制在人民币 15 亿元以内。

四、关联交易定价政策和定价依据

- 1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
- 2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
- 3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。

七、备查文件

- 1、公司七届十七次董事会决议
- 2、公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的独立意见
- 4、公司七届十一次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日