

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司

申请有息负债额度的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A（以下简称“IEE 公司”）2020 年度生产经营计划对资金的需求，IEE 公司及其下属子公司向银行申请应收账款保理额度及长期借款。以上内容已经经过公司第六届董事会第十八次会议审议通过。具体情况如下：

一、申请有息负债的基本情况

（一）申请应收账款保理的基本情况

1. 借款人：IEE 公司及下属子公司。
2. 本年新增额度：不超过 8 亿元人民币（或等值外币）。
3. 申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）等。
4. 借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定。
5. 借款期限：一般不超过 90 天。

（二）申请长期借款的基本情况

1. 借款人：IEE 公司及下属子公司。
2. 本年新增额度：1.27 亿元人民币（或等值外币）。

3. 申请借款银行：法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Populaire）、法国国家投资银行（BPI France）、美国 TCF 银行等。

4. 借款利率：法国银行取得借款一年以内免息，一年之后按照市场利率；美国银行取得借款利率为 1%。

5. 借款期限：2 年至 5 年，其中从法国取得的借款满 1 年后根据公司经营流动资金情况提前偿还。

二、交易对方的基本情况

法国外贸银行(Natixis)是 IEE 公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理业务的首选交易方。总部位于法国巴黎，2006 年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业务。2019 年财年营业收入 91.96 亿欧元，税前利润 29.45 亿欧元，归属母公司净利润 18.97 亿欧元，除法国外贸银行外，IEE 公司也与其他银行如法国国家投资银行(BPI)、法国 OSEO 银行保持沟通与联系，以便确定最优应收账款保理业务方案。

法国工商信贷银行（CIC）是法国最大的存款银行之一。该银行业务主要为工商企业提供各种贷款，为国家和企业推销债券等。

美国 TCF 银行总部位于美国密歇根州，排名位于中西部地区前 10，主要为消费者、微型企业和商业客户提供商业银行、信托和财富管理服务。

除法国工商信贷银行、美国 TCF 银行外，IEE 公司及下属子公司也与其他银行，如法国大众银行（Banque Populaire）、法国国家投资银行（BPI France）等进行合作。

三、交易标的情况

1. 应收账款保理业务

IEE 公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理业务，主要以向客户销售产生的应收账款作为质押物，向银行取得保理借款，并支付贴现息。在客户支付货款后，对款项进行偿还。公司应收账款信用期一般为 30-90 天，实际操作时，将根据运营资金需求向银行申请应收账款保理，保理期一般不超过 90 天。

2. 长期借款业务

由于新冠疫情影响，法国及美国政府出台了旨在对特定企业提供支持的免息或优惠利率贷款政策，其中从美国银行取得借款如遵守政府规定的使用范围则可于借款到期后向政府申请债务免除。IEE 公司及其下属子公司拟申请借款主要用于采购电子元器件等原材料以及支付工资、房租等日常经营活动。具体借款金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。

四、交易协议的主要内容

（一）应收账款保理业务

1. 保理额度：以应收账款余额为限，按需求向银行申请。
2. 保理利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定。
3. 保理时间：一般不超过 90 天。
4. 是否附追索权：附追索权。
5. 保证金：无。

（二）长期借款

1. 额度：按经营流动资金所需金额。
2. 利率：法国银行取得借款一年以内免息，一年之后按照市场利率；美国银行取得借款利率为 1%。

3. 借款时间：2年至5年，其中从法国取得的借款满1年后根据公司经营流动资金情况提前偿还。

4. 担保方式：信用借款。

5. 保证金：无。

五、本次申请有息负债额度的用途

1. 新增应收账款保理额度主要用于维持 IEE 公司及下属子公司的资产流动性。其操作模式为将应收账款质押给银行，并从银行取得一定比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏账风险并未转移至银行。

2. 新增长期借款 1.27 亿元人民币主要用于采购原材料等日常经营所需流动资金。

六、本次申请前 IEE 公司有息负债情况

截止 2019 年 12 月 31 日，IEE 公司及下属子公司有息负债余额为 57,640 万元，其中融资租赁借款余额 34,537 万元、应收账款保理借款余额 9,892 万元、长期借款余额 13,211 万元。

七、本次申请有息负债额度对公司的影响

IEE 公司经营情况稳定，通过应收账款保理和长期借款业务能够提升 IEE 公司资产流动性，保证其足够资金投入生产经营以及产品研发，能够对 IEE 公司全年预算完成起支持作用。

此次开展应收账款保理和长期借款的银行与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

八、独立董事意见

本公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

IEE 公司及其子公司申请新增应收账款保理额度不超过 8 亿元人

民币（或等值外币）及新增长期借款1.27亿元人民币，能够提升IEE公司及其下属子公司的资产流动性，有利于IEE公司的业务发展。目前融资成本较低，长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日