

中航电测仪器股份有限公司

关于向中航机载系统有限公司申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团公司”）所属单位发展，航空工业集团公司与国家政策性银行达成了专项优惠贷款统借统还合作，并将该项贷款分别转借给航空工业集团公司有关单位。在此背景下中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）与航空工业集团公司下属公司中航机载系统有限公司（以下简称“中航机载”）签署了《借款协议》，由中航机载向公司提供 4,000 万元借款，获得该笔贷款后，公司将主要用于补充流动资金。

由于中航机载与公司的实际控制人均为航空工业集团公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次借款构成关联交易。

公司于 2022 年 6 月 30 日召开了第七届董事会第十一次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中航机载系统有限公司申请借款暨关联交易的议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元回避了对本议案的表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

关联方：中航机载系统有限公司

统一社会信用代码：91110000717827582W

住所：北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 A 座 1 层 101 室

法定代表人：张继超

注册资本：873,118.32 万人民币

经济性质：有限责任公司(法人独资)

经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务等。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2010-07-23

中航机载近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月 (未经审计)	2021年12月31日/2021年度 (经审计)
资产总额	1,976.24	2,010.93
净资产	719.49	696.66
营业收入	263.18	1,149.94
净利润	8.14	7.42

2、与上市公司关联关系

中航机载与公司的实际控制人均为航空工业集团公司。

3、是否为失信被执行人

经查，中航机载不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

中航机载为公司提供的4,000万元统借统还贷款期限为三十六个月，贷款利率为2.40%。公司按照相关合同约定的利率水平和资金的实际占用天数，计算应负担的利息金额，交易价格的确定公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

董事会授权公司管理层办理合同的签订及其他相关事宜。

四、关联交易协议的主要内容

交易金额：中航机载向公司提供借款人民币4,000万元。

交易定价：固定年利率 2.40% 。

借款期限：36 个月。

协议有效期：自双方签字盖章后生效至全部借款本金及本合同项下其他应付款项还清后终止。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次借款主要为满足公司业务持续增长对流动资金的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,757 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过认真审阅并与公司沟通，我们认为公司与中航机载系统有限公司公司签署的《借款协议》主要条款符合相关规定、资料齐全，同意提交第七届董事会第十一次会议审议。

（二）独立意见

本次借款的实施有利于进一步改善公司财务状况，满足公司业务持续增长对流动资金的需求。公司从中航机载借款的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。综上所述，我们同意公司向中航机载申请借款 4,000 万元。

八、备查文件

- 1、《第七届董事会第十一次会议董事会决议》；
- 2、独立董事发表的《事前认可意见》及《独立意见》；
- 3、《借款协议》。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日