

## 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短期借款额度的公告

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. 及其下属子公司（以下统称“IEE 公司”），根据 2023 年度生产经营计划对资金的需求，向银行申请短期借款额度。以上内容已经经过公司第七届董事会第十次会议审议通过。具体情况如下：

### 一、申请短期借款的基本情况

2023 年 IEE 公司申请短期借款额度明细表

单位：万元人民币

项 目	期初余额	2023 年申请 新增	2023 年预计 偿还	预计 2023 年 期末余额
短期借款（含应收账款保理）	14,258	128,500	128,500	14,258

#### 申请短期借款的基本情况

1. 借款人：IEE 公司。
2. 本年新增额度：不超过 128,500 万元人民币（或等值外币）。
3. 本年期末余额：不超过 14,258 万元人民币（或等值外币）。

4. 申请借款银行:法国外贸银行 (Natixis)、卢森堡国家银行 (BCEE)、巴黎银行 (BGL)、法国兴业银行 (Societe Generale)、ING 卢森堡分行、工行卢森堡分行等。

5. 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,固定年利率预计不超过 2%。

6. 借款期限:应收账款保理借款的期限一般不超过 90 天,其他短期借款期限不超过 1 年。

## 二、交易对方的基本情况

法国外贸银行(Natixis)是 IEE 公司拟开展的应收账款保理首选交易方。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。IEE 公司也与其他银行如 ING 卢森堡分行、卢森堡国家银行 (BCEE) 等保持沟通、联系,以便选择最优方案。上述交易对方与公司均无关联关系。

## 三、交易标的情况

IEE 公司拟开展的短期借款业务,其中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;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。其他短期借款业务主要用于补充采购电子元器件等原材料所需经营流动资金。具体借款种类和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

短期借款业务:

1. 额度：不超过 128,500 万元人民币（或等值外币），保理以应收账款余额为限，按需求向银行申请。

2. 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，固定年利率预计不超过 2%。

3. 借款期限：保理时间一般不超过 90 天，其他短期借款不超过 1 年。

4. 担保方式：保理附追索权；其他短期借款为信用借款。

5. 保证金：无。

#### **五、本次申请短期借款额度的用途**

短期借款额度主要用于保持 IEE 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。

#### **六、本次申请前 IEE 公司有息负债情况**

截止 2022 年 12 月 31 日，IEE 公司有息负债余额为 129,923 万元，其中租赁借款余额 58,738 万元、短期借款余额 14,258 万元、长期借款余额 56,926 万元。

#### **七、本次申请短期借款额度对公司的影响**

IEE 公司经营情况稳定，通过短期借款能够提升 IEE 公司资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持 IEE 公司生产经营发展。本次交易不构成关联交易。

#### **八、独立董事意见**

本公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表独立意见如下：

IEE 公司及其子公司本次申请短期借款能够提升 IEE 公司及其下属子公司的资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能

够支持 IEE 公司生产经营发展。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. 公司第七届董事会第十次会议决议。
2. 独立董事关于公司第七届董事会第十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

二〇二三年三月三十一日