

# 航天信息股份有限公司

## 关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司 向公司提供贷款额度暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟向航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）提供不超过人民币 300,000 万元的贷款额度，实际金额以届时到账金额为准，期限为一年，无抵押或担保，资金利率不高于市场同期贷款利率。
- 2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，同意财务公司向公司及子公司提供不超过人民币 300,000 万元的贷款额度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际贷款共计 11,000 万元，未超过授权范围。
- 该关联交易事项需提交股东大会审议。

### 一、公司接受贷款额度事项概述

#### 1、基本情况

根据公司战略规划，为满足日常经营要求，公司拟接受财务公司提供的 300,000 万元的贷款额度，期限为一年，实际金额以届时到账金额为准，贷款利率不高于市场同期贷款利率（LPR）。公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

预计贷款额度的使用情况如下（以合同签订情况为准）：

贷款主体	贷款金额（万元）
航天信息股份有限公司	150,000
其他下属子公司	150,000

#### 2、审议情况

2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

本次接受财务公司提供贷款额度的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 3、前次贷款额度使用情况

2022年5月6日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，同意财务公司向公司及子公司提供不超过人民币300,000万元的贷款。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于航天信息股份有限公司在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》，截至2022年12月31日，公司获得贷款共计11,000万元，未超过授权范围；在财务公司存款年末余额为571,909.53万元。

### 4、独立董事意见

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司接受财务公司提供的贷款，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的贷款利率不高于市场同期贷款利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。同意公司接受财务公司提供的贷款并提请公司股东大会审议。

### 5、审计委员会意见

该项关联交易涉及贷款主要用于保障公司及下属子公司正常生产经营过程中对流动资金的需求，资金利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，遵循公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 二、关联方介绍

公司名称：航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109288907

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

注册资本：438,489万元

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：王厚勇

经营范围：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账结算及相应的结算、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。

2022年末资产总额 15,267,964.92 万元，负债总额 14,516,528.64 万元，净资产 751,436.28 万元，营业收入 176,041.19 万元，净利润 111,963.54 万元，资产负债率 95.08%。（数据未经审计）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与航天信息同受中国航天科工集团有限公司的控制，双方构成关联关系。

### 三、本次接受贷款额度的目的及对上市公司影响

1、本次接受财务公司提供的贷款额度有利于保障公司及下属子公司正常生产经营过程中对资金需求的保障，可优化公司及下属子公司的债务结构，降低公司及下属子公司的融资成本，对公司及下属子公司发展有着积极的作用。

2、本次提供的贷款额度遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司及下属子公司的相关制度进行。贷款利率不高于市场同期贷款利率，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司及下属子公司和全体股东的利益。不存在损害公司及下属子公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次接受贷款额度事项不会对公司及下属子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及下属子公司的主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

### 四、备查文件

- 1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
- 4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日