

中国东方红卫星股份有限公司

关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟在原额度基础上，确定在财务公司每日最高存款限额为 42 亿元。
- 本项关联交易有利于进一步提升资金管理水平和控制交易风险。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
- 本议案尚需提请股东大会审议。

一、关联交易基本情况

经中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十七次会议、2022 年年度股东大会审议通过，确定 2023 年度在航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）的年日均存款余额不超过 34 亿元；在财务公司的贷款额度不超过 7.6 亿元；在财务公司的承兑汇票额度不超过 3.55 亿元；在财务公司的保函及投标保证金等额度不超过 5,200 万元。详细情况见刊登在 2023 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务协议〉暨确定 2023 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。截止目前，实际执行均在额度范围内。

为进一步提升资金管理水平和体现监管要求，按照相关规定，公司拟优化调整在财务公司金融服务额度，在原额度基础上，确定在财务公司每日最高存款限额为 42 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

财务公司是由中国航天科技集团有限公司（简称：集团公司）及其成员单位共同出资成立的、2001 年经中国人民银行批准设立的、为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本 65 亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P 的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为 L0015H211000001 号金融许可证。

财务公司获准从事主要经营业务为：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司为公司实际控制人集团公司的成员单位，与公司存在《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所列关联关系。

（三）履约能力分析

财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情况。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司接受中国人民银行及国家金融监督管理总局的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优于或等于国有商业银行提供存贷款的利率。本次确定在财务公司每日最高存款限额，有利于进一步提升资金管理水平，控制交易风险，体现监管要求。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2023年8月23日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议了《中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事对议案发表了事前意见，认为关联交易事项遵循了市场化原则，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将此事项提交公司董事会审议。

2023年8月23日，公司独立董事审议了《中国卫星关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案》并发表了明确的独立意见，认为关联交易有利于进一步提升资金管理水平，控制交易风险，体现监管要求。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益，同意本项关联交易。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为关联交易有利于进一步提升资金管理水平，控制交易风险。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益，同意该议案提交董事会审议。

五、上网公告附件

- （一）独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案的事前审核意见；
- （二）独立董事对第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见；
- （三）第九届董事会第十九次会议审计委员会决议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日