

航天晨光股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司 借款的关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 交易内容:根据资金使用计划,公司拟于近期在关联方航天科工财务有限责任公司(以下简称科工财务公司)新增借款不超过8,000万。
- 本次关联交易事项不需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

根据公司七届二十九次董事会审议通过的2024年借款规模计划,公司全年外部借款预算总额为100,000万元,年末余额70,000万元。截至2024年5月末,公司借款余额3,650万元(其中650万元为去年发生未到期借款),均为子公司向科工财务公司借款。根据经营进度及近期资金使用计划,公司拟于近期在科工财务公司新增借款不超过8,000万元。

由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,科工财务公司系公司的关联法人,其为公司提供存款、贷款、结算等业务,构成了关联交易。

公司于2024年6月20日召开七届三十一次董事会审议通过了《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款的议案》。在审议上述议案时,关联董事文树梁、王毓敏回避表决,关联董事姚昌文因出差未参加会议,关联董事陈甦平因退休未参加会议,由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2024年度第二次独立董事专门会议事前审议通过,全体独立董事均同意该关联交易。

二、关联方介绍

(一) 基本情况

公司名称:航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币 43.85 亿元

住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

主营业务：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帐结算及相应的结算、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。（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。）

主要财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司吸收存款余额 11,700,301.24 万元，发放贷款余额 2,213,115.28 万元，存放在同业 9,252,049.31 万元；2023 年度实现营业收入为 224,532.09 万元，净利润为 130,659.73 万元，经营状况总体良好。

（二）关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人同为航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

根据经营进度及近期资金使用计划，公司拟于近期在关联方科工财务公司新增借款不超过 8,000 万元。

四、关联交易定价政策和定价依据

本次借款预计期间 1 年，利率 2.0%-2.4%之间，低于同期金融机构贷款利率。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

在科工财务公司提供的贷款利率及各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，本次关联交易将有效降低财务费用支出，提升资金使用效率，防范资金风险。

六、审议程序

公司于 2024 年 6 月 20 日召开七届三十一一次董事会，审议通过了《关于公

公司向航天科工财务有限责任公司借款的议案》，关联董事均未参与表决，表决程序合法、规范。该议案已经公司 2024 年度第二次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事均同意该关联交易。本次关联交易事项不需提交公司股东大会批准。

七、备查文件

- 1、公司七届三十一一次董事会决议
- 2、公司 2024 年度第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日