

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

存贷款的关联交易公告

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：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（简称“科工财务公司”）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的90%（含），贷款总额控制在人民币8.5亿元以内；
- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合 2019 年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2019 年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 90%（含），贷款总额控制在人民币 8.5 亿元以内。

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 2019 年 4 月 18 日召开六届十二次董事会审议通过了《关于公司 2019 年关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

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：尹兴彤

注册资本：人民币 23.85 亿元

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、代理业务等。

住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

主要财务状况：截至 2018 年末，总资产 7,130,334.78 万元，净资产 375,348.41 万元，营业收入 155,826.28 万元，净利润 76,382.29 万元。

（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

公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2019 年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 90%（含），贷款总额控制在人民币 8.5 亿元以内。

四、关联交易定价政策和定价依据

1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；

2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；

3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开六届十二次董事会，审议通过了《关于公司 2019 年关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。

七、备查文件

- 1、公司六届十二次董事会决议
- 2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
- 4、公司六届七次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日