

凤凰光学股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

关联交易内容: 凤凰光学股份有限公司（简称“公司”）与关联方中国电子科技财务有限公司（简称“电科财务公司”）签订《金融服务协议》，电科财务公司为公司及下属子公司提供金融服务。《金融服务协议》有效期限三年，经双方各自履行必要的审批程序及授权签署后生效。

关联交易金额: 约定可循环使用的综合授信额度为人民币 4.6 亿元。

一、关联交易概述

1、公司拟与电科财务公司签署金融服务协议，由电科财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算、担保等金融服务。

2、中国电子科技集团有限公司持有电科财务公司 55%股权。中国电子科技集团有限公司持有公司控股股东中电海康集团有限公司 100%股权。根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，电科财务公司与公司属同一控制人控制企业，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层

法定代表人：董学思

注册资本：580,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

主要股东和实际控制人：中国电子科技集团有限公司

经营范围包括：经营以下本外币业务：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；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；成员单位产品的消费 信贷、买方信贷和融资租赁业务。

三、《金融服务协议》的主要内容

1、签订合同的主体

甲方：公司； 乙方：电科财务公司

2、合同的主要条款

电科财务公司根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营 范围，向公司及控股子公司提供主要金融服务业务，包括存款服务、结 算服务、综合授信服务和其他金融服务。

3、协议期限及交易限额

协议有效期为三年，在协议有效期内，双方约定可循环使用的综

合授信额度为人民币 4.6 亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务

4、生效条件及生效时间：公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准之后，公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、存款服务：财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务：财务公司向公司发放利率按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

4、其他服务：财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借

随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、该事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，董事会对该事项议案进行审议时，关联董事已回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。该事项议案尚需提请公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关联的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：该议案在提交公司董事会审议前已经我们事先认可，公司编制的《关于在中电科财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》符合有关法律、法规及规范性文件的要求，该关联交易公开、公平、公正、定价公允合理，本次交易不存在损害公司及中小股东利益，不存在被关联人占用资金的风险，亦不影响公司资金的独立性和安全性，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。董事会表决时关联董事已回避表决，表决程序合法。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至 2 月 28 日，公司与该关联人发生的关联交易如下：

1、存款业务

单位：万元

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司	无	0.30%-1.00%	10,583.34	13,169.20	20,171.60	3,580.94

2、贷款业务

单位：万元

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
中国电子科技财务有限公司	集团兄弟公司	/	3.85%-4.00%	31,000.00	/	/	31,000.00

八、上网公告附件

（一）《公司在中国电子科技财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2022年4月2日