

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 签订金融服务协议的关联交易公告

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：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融合作协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。

- 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，根据公司业务发展的需要，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融合作协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。在协议有效期内，公司在科工财务公司开立的账户内存款日均余额不高于10亿元；科工财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

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2022年4月28日召开七届七次董事会审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均进行了回避，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：王厚勇

注册资本：人民币 43.85 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；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；承销成员单位的公司债券；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。

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 2021 年 12 月 31 日，科工财务公司吸收存款及同业存放余额 16,090,600.52 万元，发放贷款和垫款余额 1,056,923.73 万元，存放在同业 14,696,834.63 万元；2021 年度实现营业收入为 308,167.85 万元，净利润为 106,817.08 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、金融服务协议的主要内容

公司与科工财务公司金融服务协议的主要内容为：

1、科工财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务，其中科工财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务。

2、货币资金余额不含公司的募集资金，募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。

3、金融服务交易的额度：

（1）存款服务：存款日均余额不高于 10 亿元。

（2）科工财务公司为公司提供不低于人民币 10 亿元的综合授信额度。

4、公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，公司在科工财务公司的贷款利率不高于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平，科工财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

5、根据公司经营和发展的需要，科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

6、科工财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求。

该合作协议有效期为三年，需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在科工财务公司存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行；除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用。公司与科工财务公司开展业务合作有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，提高资金使用效率。

五、风险评估情况

科工财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注科工财务公司运营状况，获取科工财务公司各类经营有关信息，评估存放在科工财务公司的资金的安全性和流动性。

六、审议程序

（一）董事会表决情况

公司于2022年4月28日召开七届七次董事会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，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签订《金融合作协议》有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，符合公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件

- 1、公司七届七次董事会决议
- 2、公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于七届七次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022年4月30日