

北方导航控制技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等）。

●投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

●本议案需提交公司股东会审议。

●对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自

有资金进行现金管理。

（二）投资产品品种

安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括通知存款、大额存单等）。

（三）决议有效期

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本部及三家控股子公司），其中：北方导航本部 5 亿元、中兵通信科技股份有限公司 1.5 亿元、衡阳北方光电信息技术有限公司 0.5 亿元、中兵航联科技股份有限公司 0.5 亿元。使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（六）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次现金管理构成关联交易的情况

本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵工财务与本公司同受兵器集团控制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（一）关联方基本情况

法定代表人：王世新

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：634,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

（二）本次关联交易的公允性

本次现金管理执行的利率等条款参照市场同类业务执行，未损害公司、股东特别是中小股东的权益。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2023 年，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的金额为 7.10 亿元，全部为七日通知存款。截至 2024 年 9 月 30 日，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的余额为 2.35 亿元，全部为七日通知存款。前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。兵工财务资信情况良好，具备履约能力。

三、审议程序

1. 董事会审议情况

公司2024年10月24日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

本议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

2. 审计委员会审议情况

2024年10月24日召开的第七届董事会审计委员会2024年度第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：（1）本项交易符合公司的业务实际需要，也严格遵循了相关监管规定，此举能够有效提高公司闲置自有资金的使用效率。（2）作为关联交易，审计委员会认为此事项定价公允、合理，没有损害公司及所有股东的利益。一致同意将该议案提交至公司第七届董事会第三十四次会议审议。（3）审计委员会将继续关注该事项的后续执行情况，确保公司能够按照既定计划进行现金管理，以维护公司和股东的最大利益。

3. 独立董事专门会议审议情况

公司2024年10月24日召开的2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。经审议，独立董事认为：（1）本项交易的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

(2) 公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。(3) 公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

4. 监事会审议情况

公司 2024 年 10 月 24 日召开的第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。经审议，监事会认为：公司使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合公司的业务实际需要，符合监管规定，有效提高了闲置自有资金的使用效率，该事项作为关联交易，定价公允，未损害公司及股东的利益。

三、投资风险及风险防控措施

(一) 投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。

(二) 安全性及风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择相应产品；公司财务部门将实时关注和分析该产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应

的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）关联交易的风险控制措施

本公司每半年对兵工财务的风险进行评估并形成《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》（最近一期已经于 2024 年 8 月 22 日披露），同时本公司制定有《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，以控制可能产生的风险。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日