

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-070

**北京航天长峰股份有限公司关于  
预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作  
业务暨关联交易的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 北京航天长峰股份有限公司与航天科工财务有限责任公司属于关联法人关系，与财务公司发生的金融合作业务属于关联交易。
- 该事项尚需提请公司股东大会审议。
- 本次关联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**一、关联交易概述**

为提高资金使用效率，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计 2025 年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及其子公司预计 2025 年度在财务公司的日均存款余额不高于人民币壹拾伍亿元。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，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员

单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；贷款发生额预计不超过人民币贰亿元，贷款利率不高于国有商业银行向甲方提供同种类贷款服务所适用的利率；综合授信额度不低于人民币叁亿元。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及其子公司在财务公司存款余额（含计提的存款利息）60,515.71 万元，贷款余额 0 元。

## 二、关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 12 日，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，对《公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》进行了事前审核，并发表事前审核认可意见，认为：本次拟提交董事会审议的关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营业务所需，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十二届十三次董事会审议。

2024 年 12 月 13 日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了《公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

## 3、监事会审议情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，认为：公司关于预

计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营业务所需，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。

#### 4、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见，认为公司关于预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易为正常生产经营业务所需，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。双方遵循了公开、公平、公正和自愿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关联交易。

### （二）关联方基本情况

企业名称：航天科工财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；

法定代表人：王厚勇；

注册资本：人民币 438,489 万元；

成立日期：2001 年 10 月 10 日

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

经营范围：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。

截至 2024 年 11 月 30 日，财务公司吸收存款余额 9,755,143.88 万元，发放贷款余额 2,758,229.46 万元，存放同业 6,902,083.03 万元；2024 年 1-11 月营业总收入为 200,583.57 万元，净利润为 106,717.46 万元，公司经营状况良好，稳步发展（未经审计）。经查询，财务公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

财务公司将为我公司及其子公司于 2025 年度提供存款、贷款、结算服务等，我公司及其子公司在财务公司的存款日均余额不高于人民币**壹拾伍亿元**。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，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；贷款发生额预计不超过人民币**贰亿元**，贷款利率不高于国有商业银行向甲方提供同种类贷款服务所适用的利率；综合授信额度不低于人民币**叁亿元**。

### 四、关联交易的定价情况

1. 存款服务：公司及其子公司在财务公司的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，不低于国内一般商业银行

向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；

2. 贷款服务：公司及其子公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向甲方提供同种类贷款服务所适用的利率；

3. 结算服务：公司及其子公司通过在财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司通过其银行账户结算产生的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司自行承担。

4. 其他各项金融服务：除存款和贷款外的其他各项金融服务，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。

## 五、关联交易协议的主要内容和履约安排

2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了关于与财务公司签订《金融合作协议》的议案，合作协议有效期为三年，双方约定：

1. 公司及其子公司在财务公司开立存款账户，存放在财务公司的存款日均余额不高于人民币**壹拾伍亿元**。公司及其子公司可自主、自由地选择乙方已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款。

2. 公司及其子公司通过在财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司通过其银行账户结算产生的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司自行承担。

3. 财务公司向公司及其子公司提供不低于人民币**叁亿元**的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通。

4. 公司及其子公司在财务公司的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，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；公司在财务公司的贷款

利率不高于国有商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；

5. 除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。

6. 有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

## **六、关联交易对公司的影响**

本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于国有商业银行同类业务的原则下，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。关联交易定价公允，不会对公司独立性产生重大不利影响，不会损害上市公司和中小股东的权益。

## **七、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，董事会审计委员会发表了同意的书面意见，本次事项尚需提交股东大会审议，公司就该事项履行的程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。本次关联交易定价公允，不会对公司独立性产生重大不利影响，不会损害上市公司和中小股东的权益。中信建投对公司预计 2025 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项无异议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日

