

航天时代电子技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控股子公司提供合计总额不超过人民币 250,000 万元的财务资助；
- 本事项已经公司董事会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议；
- 本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称“航天火箭”）、北京航天光华电子技术有限公司（以下简称“航天光华”）、航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿”）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称“时代光电”）、上海航天电子有限公司（以下简称“上海航天”）生产经营所需流动资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金或自筹资金向上述控股子公司提供合计总额不超过人民币 250,000 万元的财务资助，借款利率参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率，本次财务资助有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

2、2025年3月25日，公司董事会召开2025年第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案同意8票，反对0票，弃权0票。本财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

3、公司提供上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

4、公司本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。公司将严格监控相关各子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

二、被财务资助对象基本情况

（一）航天火箭的基本情况

公司名称：航天长征火箭技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区锦绣街6号A座6层

法定代表人：于勇

注册资本：64827.481154万元

成立日期：1999年12月15日

经营范围：航天技术、航天电子信息技术、航天设备、运载火箭、卫星、飞船、飞机、舰船产品、卫星导航、卫星遥感、卫星应用系统、计算机软硬件、雷达、对抗、无人机、信息安全、信息服务、电子测量、自动控制设备、记录设备、仪器仪表的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；设备租赁；销售本公司开发后的产品（未经专项审批的除外）、汽车。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）	关联关系
1	航天时代电子技术股份有限公司	87.85	
2	北京遥测技术研究所	0.73	控股股东关联人
3	中国航天时代电子有限公司	11.42	控股股东
合计		100	

主要财务指标：航天火箭2024年度经审计的资产总额为1,133,123万元，负债总额为894,420万元，净资产为238,703万元，营业收入为321,695万元，净利润

12,432 万元。

航天火箭信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

(二) 航天光华的基本情况

公司名称：北京航天光华电子技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区永定路 51 号（1 区）9-9

法定代表人：陈东

注册资本：23958.11 万元

成立日期：2007 年 8 月 9 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；销售电子产品、仪器仪表；普通货运；生产电子产品。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例（%）	关联关系
1	航天时代电子技术股份有限公司	87.77	
2	中国时代远望科技有限公司	12.23	控股股东关联人
合计		100	

主要财务指标：航天光华 2024 年度经审计的资产总额为 288,565 万元，负债总额为 210,923 万元，净资产为 77,642 万元，营业收入为 167,422 万元，净利润 4,929 万元。

航天光华信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

(三) 航天飞鸿公司的基本情况

公司名称：航天时代飞鸿技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市延庆区中关村延庆园东环路 2 号楼 149 室

法定代表人：陈建国

注册资本：66734.8127 万元

成立日期：2018 年 4 月 17 日

经营范围：无人机、无人机防御系统的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；应用软件开发；计算机系统服务；检测服务；工程和技术研究和试验发展；飞机制造；销售无人机、安全技术防范产品、通讯设备、

计算机、软件及服务设备、电子产品、仪器仪表；出租商业用房、办公用房；租赁机械设备；维修机械设备、计算机和辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	关联关系
1	航天时代电子技术股份有限公司	52.95	
2	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	13.43	
3	中国航天时代电子有限公司	8.97	控股股东
4	中国时代远望科技有限公司	5.05	控股股东关联人
5	金石飞鸿（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	3.21	
6	工融金投（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2.61	
7	航天投资控股有限公司	2.53	实际控制人关联人
8	新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	2.24	
9	广州越秀创达二十一号实业投资合伙企业（有限合伙）	2.24	
10	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）	2.17	
11	中信证券投资有限公司	1.34	
12	中国航发资产管理有限公司	1.12	
13	宁波鸿日企业管理合伙企业（有限合伙）	0.58	
14	宁波鸿越企业管理合伙企业（有限合伙）	0.54	
15	宁波鸿辰企业管理合伙企业（有限合伙）	0.51	
16	宁波鸿昕企业管理合伙企业（有限合伙）	0.51	
合计		100	

主要财务指标：944,908 万元，负债总额为 374,552 万元，净资产为 570,356 万元，营业收入为 157,013 万元，净利润 15,032 万元。

航天飞鸿信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（四）时代光电公司的基本情况

公司名称：北京航天时代光电科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区丰滢东路 1 号院 9 号楼 1 层 102 室

法定代表人：孙文利

注册资本：30571.152799 万元

成立日期：2008 年 12 月 23 日

经营范围：生产自行开发后的产品，电子产品，仪器仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件开发；销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例 (%)	关联关系
1	航天时代电子技术股份有限公司	58.73	
2	航天投资控股有限公司	41.27	实际控制人关联人
合计		100	

主要财务指标: 时代光电 2024 年度经审计的资产总额为 231,454 万元, 负债总额为 152,087 万元, 净资产为 79,367 万元, 营业收入为 72,870 万元, 净利润 4,571 万元。

时代光电信用等级良好, 不存在被列入失信被执行人的情况。

(五) 上海航天公司的基本情况

公司名称: 上海航天电子有限公司

类型: 其他有限责任公司

住所: 上海市嘉定工业区叶城路 1518 号

法定代表人: 刘刚

注册资本: 11,360.4048 万元

成立日期: 2003 年 4 月 15 日

经营范围: 航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套设备、遥控、遥测、遥感、接收机、计算机软硬件、自动化控制设备的制造及上述产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售本公司开发后的产品(未经专项审批的除外)。

股权结构:

序号	股东名称	持股比例 (%)	关联关系
1	航天时代电子技术股份有限公司	93.49	
2	航天长征火箭技术有限公司	6.51	控股股东参股公司
合计		100	

主要财务指标: 上海航天 2024 年度经审计的资产总额为 354,377 万元, 负债总额为 235,776 万元, 净资产为 118,601 万元, 营业收入为 80,551 万元, 净利润 3,435 万元。

上海航天信用等级良好, 不存在被列入失信被执行人的情况。

三、财务资助协议的主要内容

1、被资助对象: 航天火箭、航天光华、航天飞鸿、时代光电、上海航天

2、财务资助额度

单位：万元

序号	单位名称	资助额度
1	航天火箭	110,000
2	航天光华	20,000
3	航天飞鸿	40,000
4	时代光电	50,000
5	上海航天	30,000
合计		250,000

3、资金来源：自有资金或自筹资金。

4、资金用途：用于控股子公司补充生产经营所需流动资金。

5、借款利率：参照人民银行规定的一年期贷款利率收取利息，并根据人民银行规定的贷款利率动态调整；如财务资助资金来源于自筹资金，借款利率不低于公司筹资利率。

6、财务资助期限：本次财务资助有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止；每笔借款期限自实际支付之日起算不超过十二个月。

7、其他事项：公司为控股子公司提供财务资助的额度在有效期内可循环使用，公司将在上述额度内根据控股子公司资金需求分期提供财务资助，具体金额、期限、利率等事项以公司与被资助对象签订的相关协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，且持股比例均为 50% 以上，并由公司对其业务、财务、资金管理等经营事项实施全方位控制管理，故其他参股股东未按持股比例提供相应财务资助。

接受财务资助的控股子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司能够对其实施有效的风险控制。本次财务资助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格监控各相关子公司的经营及资金管理，将及时对财务资助款项使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、董事会意见

公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议审核向控股子公司提供财务资助事项并发表了同意意见。

公司董事会 2025 年第二次会议审议通过了向控股子公司提供财务资助的议案。本次财务资助是为了满足控股子公司生产经营的资金需要，旨在保障控股子公司日常经营发展。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止本公告披露之日，公司对控股子公司提供财务资助余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回金额的情况。

本次向控股子公司提供财务资助议案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2025 年 3 月 27 日