

航天信息股份有限公司
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：

- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，协议有效期为三年，由财务公司为公司提供存款、贷款、结算等金融业务。本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。
- 截至 2024 年 12 月 31 日，航天信息在财务公司存款余额 548,115.40 万元，在财务公司贷款余额 8,828 万元。自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日，航天信息在财务公司存贷款具体情况如下：截至 2025 年 3 月 31 日，存款余额为 442,624.41 万元，贷款余额为 8,828.00 万元；2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，日最高存款余额为 551,392.83 万元，日最高贷款余额为 8,828.00 万元，期间累计利息收入为 1,181.81 万元，累计利息支出为 23.59 万元。
- 本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益，亦不影响公司独立性，不存在重大风险。

一、关联交易概述

2023 年 7 月 24 日，航天信息召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议。根据协议财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。鉴于该协议已临近期满，为满足国家相关部门要求，强化资金管控力度，进一步提高资金使用效率，航天信息拟与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期为三年，由财务公司为公司提供存款、贷款、结算等金融业务。本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议及公司第八届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决，其他非关联董事均同意上述议案。

截至 2024 年 12 月 31 日，航天信息在财务公司存款余额 548,115.40 万元，在财务公司贷款余额 8,828 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，存款余额为 442,624.41 万元，贷款余额为 8,828.00 万元；2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，日最高存款余额为 551,392.83 万元，日最高贷款余额为 8,828.00 万元，期间累计利息收入为 1,181.81 万元，累计利息支出为 23.59 万元。

本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

公司名称：航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109288907

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层

注册资本：438,489 万元人民币

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：王厚勇

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司吸收存款及同业存放余额 11,793,791.77 万元，贷款余额 2,984,516.07 万元（含减值），资产总额 12,665,951.33 万元，所有者权益 830,643.19 万元。2024 年实现营业收入 221,878.64 万元，净利润 80,972.15 万元，经营状况总体良好，稳步发展（以上为财务公司初步审核确认，未经相关机构审计数据）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与航天信息同受中国航天科工集团有限公司的控制，双方构成关联关系。

三、《金融服务协议》的主要内容

公司拟与财务公司签署新一轮《金融服务协议》，协议的主要内容如下：

1、财务公司向公司及其子公司提供存款、贷款及其他综合信贷和结算等服务，以及经财务公司监管机构批准的可从事的其他业务；

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，公司及其子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

公司及其子公司自行承担；

3、公司及其子公司在财务公司开立的内部账户的存款日均余额不高于人民币 90 亿元；

4、财务公司向公司提供不低于人民币 30 亿元的综合授信额度；

5、公司及其子公司在财务公司的存款利率不突破中国人民银行就该种类存款的定价指导要求，不低于国有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；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、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，满足公司及其子公司支付需求；

7、该金融合作协议有效期为三年（2025 年至 2028 年）。

四、风险评估及管控措施

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展金融业务的风险，保障资金安全，公司将与财务公司签署《金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关约定，并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。公司将建立金融业务风险报告机制，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具财务公司风险评估报告。同时，公司以保障资金安全性为目标，制定了《航天信息股份有限公司在航天科工财务有限责任公司存放资金业务风险处置的预案》，详见上海证券交易所网站。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于优化公司及控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险。财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员单位，财务公司风险相对可控。财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会对公司的独立性造成影响。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

航天信息已召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，独立董事认为：财务公司拥有开展存贷款等业务资质，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则；本项交易有利于优化公司及公司控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意与财务公司签订金融服务协议并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月15日，航天信息召开第八届董事会第三十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。本议案需提交股东大会审议批准。

（三）监事会审议情况

2025年4月15日，航天信息召开第八届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，监事会认为：签订的金融服务协议，符合公司目前的业务发展及资金管理需求，相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月16日