

证券代码：002189

证券简称：中光学

公告编号：2021-077

中光学集团股份有限公司

关于向兵器装备集团财务有限责任公司申请贰亿元贷款

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务需要，向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）的控股子公司兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请贰亿元贷款，贷款期限 1 年，年利率 3.915%。

2. 兵装集团持有公司 103,359,556 股股份，占公司总股本的 39.39%，是公司的控股股东，且其通过其全资子公司南方工业资产管理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，占公司总股本的 2.61%。财务公司是公司控股股东兵装集团的控股子公司，与本公司同受兵器装备集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司为公司的关联法人。因此公司向财务公司贷款贰亿元构成关联交易。

3. 该事项已经 2021 年 11 月 16 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，其中关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌在审议该议案时回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次贷款金额未超过公司 2021 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议和 2021 年 5 月 11 日召开的年度股东大会审议通过的《2021 年度日常关联交易预计的议案》中向财务公司贷款的额度（详见巨潮资讯网 2021 年 4 月 21

日披露的《中光学：2021 年度日常关联交易预计公告》）。根据公司内部制度的规定，本次贷款金额已达到公司董事会审批范围，需履行董事会审议程序，但无须再次提交股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

1. 兵器装备集团财务有限责任公司

公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟十号院 3 号科研办公楼 5 层

成立日期：2005 年 10 月 21 日

法定代表人：崔云江

注册资本：30.33 亿元

经营范围：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、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。）

财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，合并资产总额 7,123,488.99 万元、保证金 1,184,942.68 万元及客户存款 4,354,575.54 万元、净资产 868,587.48 万元；2020 年 1-12 月份财务公司合并利润总额 76,383.41 万元、净利润 60,616.88 万元。

兵器装备集团财务有限责任公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

公司向控股股东兵装集团所属的财务公司申请贰亿元人民币贷款为信用贷款，贷款期限为一年，贷款年利率为 3.915%。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率参照市场利率，贷款年利率为 3.915%，利率水平不高于公司目前同类型同档次金融机构贷款平均利率。

五、关联交易协议的主要内容

本次公司董事会审议通过后签署贷款合同。

六、本次交易目的和影响

1. 本次向财务公司申请贷款主要目的为满足公司经营需要，符合公司当前经营的实际需要。

2. 本次向财务公司申请贷款，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，贷款利率符合市场规律，没有损害公司及中小股东的利益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至目前，在兵装财务公司存款收取利息 291.26 万元，贷款支付利息 393.7 万元，上述关联交易均已获公司董事会、股东大会的批准。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见：公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了相关资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。

2. 独立意见：公司向兵器装备集团财务有限责任公司申请贷款符合公司正常生产经营活动需要，本次交易构成关联交易。本次关联交易符合国家的有关规定及关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意该事项。

九、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2. 公司第五届监事会第十六次会议决议；
3. 独立董事对第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

4. 独立董事对第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日