

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-014

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需求，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，本协议于双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于公司董事会及股东大会批准后生效，有效期限一年。同时，2025年财务公司拟为公司提供不超过11,500.00万元的综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。

关联董事李树海、王金华、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述事项。

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。

上述事项需提交股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### （一）基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

统一社会信用代码：91110000710928911P

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。

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账结算及相应的结算、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）成员单位产品买方信贷及融资租赁。

### （二）与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

### （三）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和

全体股东利益的情形。

#### （四）关联方经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，航天财务公司资产总额 1,722.93 亿元，负债总额为 1,588.96 亿元，所有者权益 133.97 亿元；2024 年度营业收入为 37.13 亿元，利润总额为 11.13 亿元，净利润为 8.53 亿元（未经审计）。

### 三、关联交易标的基本情况

标的情况：存款、综合授信、结算、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

此次关联交易，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。

### 五、关联交易协议的主要内容

#### （一）服务内容

1. 财务公司同意根据公司需求向公司及其子公司提供以下金融服务业务：（1）该年度每日最高存款限额为 15,550 万元，存款利率范围为 0.40%至 1.47%；（2）该年度贷款额度为 5,500 万元，贷款利率范围 2%至 3.38%，具体以实际签署合同为准；（3）该年度授信总额为 11,500 万元，其中贷款额度为 5,500 万元，票据额度为 6,000 万元；

2. 财务公司在为公司及其子公司提供以下金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

#### （1）存款服务

财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构

对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供存款服务。在财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

## （2）授信服务

1. 财务公司将在相关法律、法规许可的范围内，按照国务院银行业监督管理机构要求，结合自身经营原则和信贷政策，为公司及其子公司提供授信服务，公司及其子公司可以使用财务公司提供的授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、保理、非融资性保函以及其他形式的资金融通服务。

2. 公司及其子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

3. 公司及其子公司在财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

## （3）结算服务

1. 财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

2. 除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及其子公司提供上述结算服务。

3. 财务公司应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，满足公司支付需求。财务公司应协助公司及其子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

#### （4）其他金融服务

1. 财务公司按照公司及其子公司的要求，向公司及其子公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于委托贷款服务，财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务）。财务公司向公司及其子公司提供其他金融服务之前，双方需进行协商并签订独立的协议。

2. 就财务公司提供的其他金融服务，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

（5）若财务公司给予上述（1）至（4）金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公正的原则协商解决。

在遵守本协议的前提下，公司及其子公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

#### （二）服务的拓展及风险控制

以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：

（1）财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；

（2）企业集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（3）财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；

（4）财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的；

（5）财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给

予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

### （三）协议的生效、变更及解除

协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于本协议经公司董事会或股东大会批准后生效。本协议有效期至 2026 年公司董事会或股东大会批准新的《金融服务协议》之日。本协议生效后，原《金融服务协议》不再执行。

## 六、交易目的和对公司的影响

本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年公司日均存款余额为 11,780.30 万元，2024 年末使用综合授信为 4,565.28 万元，2024 年利息支出 304.30 万元，利息收入 189.64 万元，手续费 1.28 万元。

## 八、独立董事专门会议核查意见

经审议，公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约公司金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。公司独立董事一致同意公司编制的《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## 九、监事会意见

“经审核，监事会认为：公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。”

#### 十、备查文件

- （一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
- （二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
- （三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2025年3月24日