

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2021-061

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司董事会 关于航天科工资产管理有限公司 向公司提供委托贷款的关联交易公告

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个别及连带责任。

一、关联交易概述

为了保证公司经营业务开展，缓解资金压力，公司将位于上海市肇嘉浜路 108 号房地产抵押给招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称招商银行杭州分行），拟与航天科工资产管理有限公司（以下简称资产公司）、招商银行杭州分行签署《委托贷款借款合同》和《委托贷款抵押合同》，资产公司将通过招商银行杭州分行向公司提供人民币 7,000 万元委托贷款，贷款期限五年，贷款年利率为 6.1%。

资产公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组情形。

公司独立董事须对本次借款事项进行事前认可，并发表同意本次借款的独立董事意见；董事会在审议本次交易时关联董事须回避表决。本议案需提交股东大会审议，上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

名称：航天科工资产管理有限公司

住所：北京市海淀区阜成路甲 8 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵康

注册资本：213,404.1207 万元人民币

主营业务：投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨

询服务；产权经纪服务；财务顾问。

关联关系：资产公司为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司，本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟与资产公司、招商银行杭州分行签署《委托贷款借款合同》和《委托贷款抵押合同》，有关主要内容如下：

甲方（委托人）：航天科工资产管理有限公司

乙方（受托人）：招商银行股份有限公司杭州分行

丙方（借款人、抵押人）： 航天通信控股集团股份有限公司

1. 甲方为有效运用其自有资金，委托乙方向丙方发放委托贷款，乙方同意接受甲方的委托，向丙方发放委托贷款。由受托人根据委托人确定的借款人、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。受托人只收取手续费，不承担信用风险。

2. 贷款金额、贷款期限

甲方将自有人民币资金柒仟万元整委托乙方向丙方发放和协助收回。贷款期限五年。

3. 委托贷款年利率为 6.1%；

4. 付息还本方式

利息按年支付，付息日以甲方实际付款日为起始日按年确定；贷款到期后一次性归还本金并结清利息。

5. 贷款的用途

丙方借入的贷款用于日常经营。

6. 贷款担保条款

为担保委托人、受托人及借款人签署的《委托贷款借款合同》项下借款人的债务本息及其他一切相关费用能得到按时足额偿还，公司自愿将其享有合法处分权、并列入后附抵押物清单的财产为委托人的债权设立抵押担保。基于抵押登记机关对于抵押登记手续的要求，受托人受委托人的委托协助办理本合同项下的抵押登记手续，并将受托人登记为抵押权人。

本次列入抵押物清单的财产为公司拥有的肇嘉浜路 108 号房地产。该房产已取得上海市房地产权证（沪房地卢字（2004）第 001792 号），土地使用权为划拨，建筑面积 4,686 平方米，包括地上房产和地下车库。公司聘请上海东洲资产评估有限公司对该房产进行估值（东洲评报字【2021】0495 号），评估价值为 10,024 万元。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次由资产公司向公司提供委托贷款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1. 公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次由资产公司向公司提供委托贷款的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事张洪毅、梁江、孙哲回避表决，其他 3 位非关联董事就上述关联交易进行表决。

3. 独立董事须对上述关联交易事前认可，并发表独立意见。

独立董事意见如下：在进行事前审核后，由资产公司向公司提供委托贷款是为了保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，借款用途合理；公司对该关联交易的审议、表决程序合法有效，借款条件公平、合理，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东的利益。鉴于此我们同意本次关联方向公司提供委托贷款事项。

3. 本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年10月25日