

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2021-068

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 关于增加控股子公司股权质押向航天科工财务 有限责任公司申请贷款暨关联交易公告

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、情况概述

截至目前，公司本部在财务公司贷款本金余额为 10.611 亿元，其中 2021 年到期贷款本金合计 3.05 亿元，2022 年到期贷款本金合计 7.561 亿元。

因智慧海派风险事件及公司退市，公司在金融机构的信用受到较大负面影响，公司向金融机构申请信用贷款目前无法实施。为保持公司可持续发展能力，妥善解决贷款到期偿还问题，结合公司的实际情况，经慎重研究，公司除尽可能自主偿还部分贷款外，拟通过资产抵押或股权质押等方式解决到期贷款问题，以确保公司资金安全。

经 2020 年 7 月 31 日召开的公司八届二十七次董事会审议，和 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会批准，公司以持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司（以下简称“成都航天”）的 95% 股权作为质押标的，向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请总金额不超过人民币 6 亿元的贷款，用于偿还公司到期贷款。2020 年 9 月 2 日，公司从财务公司取得 4.141 亿元的贷款，用于置换当期流动资金贷款。

鉴于上述情况，公司拟增加持有的控股子公司成都航天的 95% 股权作为质押标的，向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请总金额不超过人民币 3.05 亿元的贷款，质押总金额不超过人民币 7.2 亿元，用于偿还公司上述到期贷款，贷款期限为 3 年。

为支持公司债务化解，恢复持续经营能力，财务公司拟对上述 10.611 亿元贷款本金的年化利率进行下调。

此次质押贷款事项自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次贷款全部事宜，包括但不限于签署与本次贷款相关的各项法律文件。

财务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，上述质押贷款事项构成关联交易。

二、质押标的公司基本情况

本次质押的标的为成都航天95%股权，具体情况如下：

公司名称：成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：刘厚文

注册资本：66,000万元人民币（本公司持有其95%股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

截至2021年6月30日，成都航天总资产为109,906.15万元，净资产为79,926.59万元；2021年1-6月实现营业收入19,948.42万元，净利润815.85万元（上述数据未经审计）。

三、交易对方的基本情况

交易对方：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：438,489万元

主要经营业务或管理活动：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。

四、本次质押贷款事项履行的审议程序

（一）董事会审议

关联董事张忠荣、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。

（二）独立董事意见

1. 事前认可意见

根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们于会前收到公司第八届董事会第三十八次会议所要审议相关事项，经认真审核，基于独立判断立场，对本次董事会涉及关联交易事项发表事前认可意见如下：

根据目前资金实际情况，公司拟增加持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司的95%股权作为质押标的，向航天科工财务有限责任公司申请总金额不超过人民币3.05亿元的贷款，是基于公司目前资金需求和金融监管部门业务监管要求，在双方平等自愿的基础上作出的。财务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，上述质押贷款事项构成关联交易。

本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2. 独立意见

根据法律法规有关规定，作为航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细审阅了公司第八届董事会第三十八次会议的相关材料。

根据公司资金的实际情况，公司本次拟增加持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司的95%股权作为质押标的，向财务公司申请总金额不超过人民币3.05亿元的贷款，是基于公司目前资金需求和金融监管部门业务监管要求，在双方平等自愿的基础上作出的。符合《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益，也不会对公司的独立性产生影响。

公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，审议程序合法。

鉴于上述情况，同意本次抵押贷款事项，并同意提交公司股东大会审议。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投票权。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年11月30日