

航天晨光股份有限公司

关于在航天科工财务有限责任公司

存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。

重要内容提示:

- 交易内容: 公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
- 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合 2025 年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2025 年度，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于 10 亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开七届四十次董事会审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司 2025 年度第一次独立董事专门会议事前审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币 43.85 亿元

住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

主营业务：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。）

主要财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，科工财务公司吸收存款余额 11,793,791.77 万元，发放贷款余额 2,821,594.72 万元，存放同业 8,826,607.83 万元，2024 年度实现营业收入 221,878.64 万元，净利润 80,972.15 万元（数据未经审计）。

（二）关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计 2025 年度，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于 10 亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。

四、关联交易定价政策和定价依据

1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；

2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；

3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防范资金风险。

六、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

航天晨光已召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司 2025 年度关联交易总额的议案》。独立董事认为：公司与科工财务公司间的关联交易，有利于提升公司资金使用效率、降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，防控资金风险，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开七届四十次董事会，审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

- 1、公司七届四十次董事会决议
- 2、公司 2025 年度第一次独立董事专门会议决议
- 3、公司七届二十五次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日