

航天信息股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为了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，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2009 年和 2012 年与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了为期三年的《金融合作协议》。根据协议内容，财务公司为公司提供了丰富、便捷的金融服务，协议执行情况良好。鉴于前次协议即将到期，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，公司将与财务公司重新签订金融合作协议，有效期三年。

由于财务公司是公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。关联董事时晔、於亮、宋根生、龚保国、李立新和袁晓光依法进行了回避，其他三名非关联独立董事一致通过了该议案，独立董事还就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联交易。

二、关联方介绍

财务公司是中国航天科工集团公司及其下属 19 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，公司于 2001 年 11 月成立。

财务公司注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；法定代表人：马岳；注册资本：人民币贰拾叁亿捌仟肆佰捌拾玖万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：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；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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司构成了关联关系。

三、关联交易的主要内容

公司与财务公司金融服务协议的主要内容为：1）财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务；2）公司在财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 50%（含），但货币资金余额不含公司的募集资金；3）财务公司向公司提供人民币 10 亿元的综合授信额度；4）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；5）财务公司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；6）该金融合作协议有效期为三年（2015 年 5 月至 2018 年 5 月）。

四、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，以及获得财务公司 10 亿元人民币的综合授信额度。

五、独立董事的意见

本公司独立董事郭庆旺、唐文忠、吴明德对上述关联交易发表了独立意见，认为：1、根据公司与财务公司近三年的合作情况，以及基于财务公司上年度的审计报告和其全面风险管理工作情况说明，其服务质量和运营情况良好，该交易的风险较小；2、与财务公司金融合作协议的相关条款已约定财务公司应确保公司的资金安全，且满足公司支付需求，能够确保公司资金的正常使用。3、上述关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定。

六、备查文件

1、独立董事意见；

2、航天信息股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日