

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-085

浙江南洋科技股份有限公司
关于公司向航天科技财务有限责任公司
申请增加2018年度授信额度暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响；
- 2、本次交易尚需取得公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

经浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）审议批准，同意公司（包括公司控股子公司）向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务”）申请增加2018年度人民币授信额度40000万元（期限一年）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）持有航天财务30.20%股权，为航天财务的控股股东、实际控制人，本公司控投股东中国航空气动力技术研究院（以下简称“航天气动院”）持有航天财务1.82%股权，公司股东航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）持有航天财务2.64%股权，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1、基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：刘永

注册资本：650,000 万元

住所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层，07 至 09 层

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91110000710928911P

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。

2、关联关系

公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务的实际控制人、控股股东，公司的控股股东航天气动院、股东航天投资同时为航天财务的股东。

3、关联交易的定价依据及公允性

上述资金借款利率不高于基准利率的利息水平，不存在损害公司和股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

三、关联交易的主要内容和履约安排

公司（包括公司控股子公司）向航天财务申请增加 40000 万元人民币授信额度，公司取得授信额度后，可在授信期内（一年）以不高于基准利率的利息水平开展筹融资业务。

四、关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第二次会议审议通过了本议案，本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。公司独立董事出具了独立意见，认为：本次董事会关于本议案的审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易尚须经公司股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联股东将放弃在该次股东大会上对本次交易议案的投票权。

五、本次交易对公司的影响

董事会认为，公司取得授信增加额度后，可在授信期内以不高于基准利率的利息水平开展筹融资业务，从而降低公司筹融资业务财务费用，提高公司经营效益，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日