

航天长征化学工程股份有限公司

关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限 责任公司进行现金管理暨关联交易的公告

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：

●航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司或航天工程）拟在航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）购买理财产品。

●公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，本议案尚待取得公司股东大会的批准。

●相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

一、关联交易概述

公司于2019年3月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用最高额度不超过80000万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理，适时开展委托理财业务。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时提请股东大会在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

鉴于财务公司与本公司同属实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚待取得公司股东大会的批准。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

企业名称：航天科技财务有限责任公司

成立时间：2001年10月10日

法定代表人：刘永

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：650000 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

经营范围：（1）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；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）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；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业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；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、航天科技财务有限责任公司于2001年成立，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构。

3、关联关系：公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

4、最近一年财务指标：截至2018年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产13,087,900万元，净资产1,037,814万元；2018年实现营业收入251,426万元，净利润148,059万元。（未经审计）

5、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：截至本公告日，公司未在财务公司购买过理财产品，财务公司为公司提供存贷款服务，执行情况良好，未出现违约情况。

三、关联交易内容

为提高自有资金的收益，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司拟对最高额度不超过80000万元的闲置自有资金在财务公司进行现金管理，适时开展委托理财业务，理财内容仅限于一年期以内（含一年期）的同业存款、货币市场基金、AA级及以上债券、债券型基金、银行理财产品、信托产品、资产管理类金融产品等固定收益类产品。投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时提请在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定，财务公司将向公司推荐低风险的短期理财产品。相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

四、风险控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关的审批和执行程序，确保规范运行和资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

2、财务部对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、财务公司是以加强中国航天科技集团有限公司资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司与公司的关联交易是在平等、互利的基础上进行的，公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，最大限度地发挥闲置自有资金的作用，获得一定的投资效益。该项关联交易不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、本次关联交易事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，并发表独立意见如下：在保证不影响公司正常生产经营活动情况下，使用自有资金进行现金管理，适时开展委托理财业务，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项履行了相应的审批程序，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，审计委员会同意该项议案，并认为：本次关联交易有利于公司合理使用闲置自有资金，提高资金使用水平和效益，投资风险性可控，符合公司经营发展的需要，不存在损害股东和上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性。同意将本议案提交董事会审议。

七、备查文件

- (一) 经独立董事事前认可的意见
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见
- (三) 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日