

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-009

北京航天长峰股份有限公司关于控股子公司向航天 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。

- 本公司控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称“航天柏克”），为满足流动资金需求，保证经营工作稳健发展，拟向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 1200 万元贷款。
- 本公司十届四十九次董事会会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。
- 2020 年初至 2020 年 3 月 10 日，公司与财务公司累计发生各类关联交易 0 元。

一、关联交易概述

航天柏克系北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，为满足流动资金需求，拟向财务公司申请贷款，贷款总金额不超过壹仟贰佰万元，期限壹年，借款年利率预计不高于金融机构的同类借款利率。

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，无需经过有关部门批准。

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，故本次交易为关联交易。

二、关联方介绍

1、企业名称：航天科工财务有限责任公司

2、住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：王厚勇

5、注册资本：人民币 43.8 亿元

6、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账结算及相应的结算、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等。

7、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团有限公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团有限公司。

8、主要业务及最近三年发展状况：财务公司作为集团公司内部的金融服务平台，与超过500家成员单位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷款规模的不断增加，财务公司存

款规模连创新高，近三年资产增长约为29.99%，收入增长约为8.54%，净利润增长约为1.55%，年均资产、收入及净利润增长率分别约为14.99%、4.27%、1.55%。

财务公司最近一个会计年度，期末的资产总额为9,720,189万元，期末的资产净额为655,552.3万元，最近一个会计年度的营业收入为190,125.3万元，净利润为91,291.8万元。

三、关联交易标的基本情况

航天柏克由于经营资金周转需要，拟向财务公司贷款1200万元用以满足流动资金需求，贷款期限壹年，预计贷款年利率不高于金融机构的同类借款利率。此次贷款为房产抵押贷款，借款额度将全部用于企业经营需要。

四、关联交易目的以及对公司的影响

本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，本次借款利率不高于金融机构的同类借款利率，有利于降低财务利息支出，能够有力支持公司2020年经营目标的实现，有利于上市公司的整体利益。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益，不会影响公司的独立性。

五、关联交易的审议程序

(一) 公司2020年3月11日召开的十届四十九次董事会会议审议通过了本关联交易，关联董事金苍松、苏子华、肖海潮、马效泉、袁晓光、张亚林回避了表决。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃

权。

(二) 公司独立董事事前审核了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见：本次贷款利率定价公允、合理。有利于降低财务利息支出，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，该项关联交易不会对公司构成负面影响。

(三) 该议案无需提交公司股东大会审议批准。

六、需要特别说明的历史关联交易

2020年初至2020年3月10日，公司与财务公司累计发生各类关联交易0元。

七、备查文件

1. 公司十届四十九次董事会会议决议；
2. 独立董事关于控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易的事前认可意见；
3. 独立董事关于控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请贷款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年3月13日