

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2020-014

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司关于 2020 年度航天科工财务有限责任公司 向公司提供贷款额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）拟向航天信息股份有限公司（以下简称公司）提供不超过人民币 300,000 万元的贷款额度，实际金额以届时到账金额为准，期限为一年，无抵押或担保，资金利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率
- 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，此次财务公司向公司提供贷款额度免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

一、公司接受贷款额度事项概述

（一）基本情况

根据公司战略规划，为满足日常经营要求，公司拟接受财务公司提供的 300,000 万元的贷款额度，期限为一年，实际金额以届时到账金额为准，贷款利率不高于市场同期贷款利率（LPR）。公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

预计贷款额度的使用情况如下（以合同签订情况为准）：

贷款主体	贷款金额（万元）
航天信息股份有限公司	150,000
其他下属子公司	150,000

（二）审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决，3 名非关联董事参与表决，以 3 票同意，0 票反

对,0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。本次交易尚需公司股东大会审议通过。

本次接受财务公司提供贷款额度的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 关联交易豁免情况

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。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定,“关联人向上市公司提供财务资助,财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的,上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时,根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定,本次财务资助事项公司已履行相关内部程序,后续授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

(四) 前次贷款额度使用情况

2019年8月20日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的议案》,同意财务公司向公司及子公司提供不超过人民币50,000万元的借款。截至2019年12月31日,公司获得贷款共计47,830.49万元,未超过授权范围。

二、贷款额度提供方的基本情况

1、公司名称:航天科工财务有限责任公司

2、企业类型:其他有限责任公司

3、住所:北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

4、注册资本:人民币肆拾叁亿捌仟肆佰捌拾玖万元

5、公司法定代表人:王厚勇

6、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;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。

7、关联关系:截至本公告日,财务公司总股本的40.40%由中国航天科工集团有限公司持有,为公司控股股东的控股子公司,系公司关联方。

三、本次接受贷款额度的目的及对上市公司影响

1、本次接受财务公司提供的贷款额度有利于保障公司正常生产经营过程中对资金的需

求，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。

2、本次接受财务公司提供的贷款额度遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。资金利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次接受财务公司提供的贷款额度不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对财务公司向公司提供贷款额度发表独立意见：公司接受财务公司提供的贷款，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的贷款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司接受财务公司提供的贷款并提请公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
- 3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2020年4月25日