

航天通信控股集团股份有限公司

独立董事意见

(2020-006)

根据法律法规有关规定，作为航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们仔细审阅了公司第八届董事会第二十七次会议的相关材料。

截至目前，公司本部在财务公司贷款本金余额为 10.611 亿元，其中 2020 年到期贷款本金合计 8.47 亿元（包括 8 月 8 日到期 1.05 亿元、8 月 19 日到期 1.1 亿元、9 月 5 日到期 2 亿元、10 月 30 日到期 1.27 亿元、12 月 23 日到期 3.05 亿元），2021 年到期贷款本金合计 2.141 亿元。

因智慧海派风险事项，公司在金融机构的信用也受到较大负面影响，公司向金融机构申请信用贷款目前无法实施。为保持公司可持续发展能力，妥善解决贷款到期偿还问题，结合监管政策、监管指导意见及公司的实际情况，经慎重研究，公司除尽可能自主偿还部分贷款外，拟通过资产抵押或股权质押等方式解决到期贷款问题，以确保公司资金安全。

根据公司提供的后续发展计划、公司目前的资金情况，以及与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协商推动本次质押贷款有关情况，我们发表独立意见如下：

根据公司资金的实际情况，公司本次拟以持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司的 95%股权作为质押标的，向财务公司申请总金额不超过人民币 6 亿元的贷款，是基于公司目前资金需求和金融监管部门业务监管要求，在双方平等自愿的基础上作出的。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益，也不会对公司的独立性产生影响。

公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。

鉴于上述情况，同意本次抵押贷款事项，并同意提交公司股东大会审议。
上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

独立董事签名：



董刚

曲刚

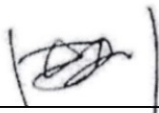
常晓波

2020年7月31日

鉴于上述情况，同意本次抵押贷款事项，并同意提交公司股东大会审议。
上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

独立董事签名：

董刚



曲刚

常晓波

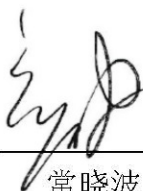
2020年7月31日

鉴于上述情况，同意本次抵押贷款事项，并同意提交公司股东大会审议。
上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

独立董事签名：

董刚

曲刚



常晓波

2020 年 7 月 31 日