

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-049

## 航天彩虹无人机股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议表决情况

1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

同意公司2023年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合授信额度8.2亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，其中：日均贷款限额为1亿元，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

根据子公司经营需要,同意公司使用上述授信额度为子公司提供不超过 7.82 亿元的航天财务公司融资担保,其中为全资子公司彩虹无人机科技有限公司(以下简称“彩虹公司”)提供不超过 7 亿元的航天财务公司融资授信担保,分别为控股子公司航天神舟飞行器有限公司(以下简称“神飞公司”)、宁波东旭成新材料科技有限公司(以下简称“东旭成”)在航天财务公司融资授信额度 5,000.00 万元按照持股比例提供担保。

2023年申请使用航天财务公司授信及担保额度表

单位:万元

名称	航天彩虹	彩虹公司	神飞公司	东旭成	合计
授信额度	2,000.00	70,000.00	5,000.00	5,000.00	82,000.00
其中:日均贷款限额		7,400.00	1,300.00	1,300.00	10,000.00
其中:航天彩虹担保限额		70,000.00	4,200.00	4,000.00	78,200.00

本关联交易事项均基于公司日常生产经营需求,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,不违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

具体内容详见 2023 年 8 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司 2023 年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。

### 三、备查文件

1. 经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二三年八月十八日