

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-089

保定乐凯新材料股份有限公司

关于拟与航天科技财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告

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

公司第四届董事会第二十三次会议和 2022 年度股东大会，分别于 2023 年 3 月 27 日和 4 月 19 日审议通过了《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案》《保定乐凯新材料股份有限公司关于在航天科技财务有限责任公司存款的风险处置预案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。2023 年 8 月 11 日，公司第四届董事会第二十九次会议对航天科技财务有限责任公司截至 2023 年上半年的经营资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

鉴于公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）签署的《金融服务协议》有效期截至 2023 年 9 月 26 日，截至目前公司尚未依据 2022 年度股东大会决议与航天财务公司签署新的《金融服务协议》。公司完成重大资产重组后合并

范围发生变更,为满足重组后公司业务发展需要,开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本,公司经与航天财务公司协商,拟修改合同条款部分内容,并与航天财务公司签订《金融服务协议》,由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。具体情况如下:

一、关联交易概述

1. 交易内容:公司拟与航天财务公司签订《金融服务协议》,公司在航天财务公司开立存贷款账户,并由航天财务公司向公司提供存、贷款等金融服务;公司在航天财务公司账户的日各类存款余额最高不超过 15 亿元,航天财务公司向公司提供 16.24 亿元的综合授信额度;航天财务公司为公司提供委托贷款服务,委托贷款峰值不超过 10 亿元。

2. 关联关系说明:航天财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团有限公司(以下简称“航天科技集团”)控制的公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,航天财务公司与公司存在关联关系,故本次金融服务构成关联交易。

3. 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。

二、关联方基本情况

1. 航天财务公司基本情况

企业名称:航天科技财务有限责任公司

企业性质:有限责任公司

法定代表人:史伟国

注册资本:650,000 万元

统一社会信用代码:91110000710928911P

注册地址：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：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。

实际控制人：中国航天科技集团有限公司

2. 航天财务公司基本财务状况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,695.88 亿元，负债总额 1,559.02 亿元，所有者权益 136.87 亿元，实现营业总收入 41.44 亿元，利润总额 15.27 亿元，净利润 11.96 亿元。

三、关联交易的主要内容

1. 经公司股东大会审议通过后择期与航天财务公司签订《金融服务协议》，期限为一年。

2. 公司在航天财务公司开立存贷款账户，并由航天财务公司向公司提供存、贷款及融资租赁服务、结算以及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业务。

3. 公司在航天财务公司账户的日各类存款余额最高不超过

15 亿元（包括汇票保证金）。

4. 航天财务公司向公司提供 16.24 亿元的综合授信额度，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

1. 公司在航天财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，不低于中国国内主要商业银行向中国航天科技集团有限公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，亦不低于航天财务公司吸收中国航天科技集团有限公司其他成员单位同种类存款所确定的利率；除法律、法规等规范性文件规定的特殊情况，公司可随时提取在航天财务公司的全部存款。

2. 公司在航天财务公司的贷款利率按照中国人民银行有关规定和乙方有关管理办法执行；不高于国有商业银行向航天科技集团各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率，如航天财务公司无法给予满足前述条件的利率水平，则由双方遵循依法合规、公平公正的原则协商解决。

3. 航天财务公司为公司提供结算服务而产生的结算费用，均由航天财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

4. 航天财务公司为公司提供其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下亦不高于航天财务公司向

中国航天科技集团有限公司其他成员单位开展同类业务费用的水平。

5. 根据公司业务需要，航天财务公司将在符合适用法律的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

6. 公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

7. 航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障公司在航天财务公司资金的安全，满足公司支付需求。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

航天财务公司作为航天科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务；航天财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，在为公司提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低融资成本和融资风险。

六、2023年初至7月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2023年7月，公司重大资产重组实施完成，标的公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称“航天能源”）成为公司的全资子公司，纳入公司合并范围。重组完成前，航天模塑与航天能源均与航天财务公司签署《金融服务协议》并处于有效期内。待新协议生效后，各方与航天财务公司签署的原《金融服务协议》自动终止。

2023年初至7月31日，公司与航天财务公司开展业务情况

如下：

单位：万元

序号	单位名称	存款业务金额	授信使用额度
1	公司（重组前）	653.33	0
2	航天能源	22,556.67	0
3	航天模塑	28,506.97	127,900.00

七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司董事会提交的《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，认为：航天财务公司向公司提供金融服务遵循平等自愿的原则，定价原则公允，该关联交易能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

同时，发表如下独立意见：经查阅《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》，航天科技财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，各项风险监测指标均符合行业监管要求，流动性较为充裕，整体风险水平可控，风险管理不存在重大缺陷；经核查《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，针对相关风险提出解决措施及应急预案并明确相应责任人，能够保障公司的利益，具有可行性，该风险处置预案能够有效防范、控制和化解公司在关联财务公司存款的资金风险，维护资金安全。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回

避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项，同意将《关于公司拟与航天科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

八、监事会的审核意见

经审核，监事会认为：公司与航天科技财务公司签署《金融服务协议》，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，符合公司经营发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形。监事会同意公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事项。

九、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议
2. 第五届监事会第二次会议决议
3. 独立董事对公司相关事项的事前认可意见
4. 独立董事对公司相关事项的独立意见
5. 航天科技财务有限责任公司的《营业执照》
6. 航天科技财务有限责任公司的《金融许可证》

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2023年9月5日