

北方国际合作股份有限公司
关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易情况概述

1、为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）拟向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）申请3亿元人民币的借款，借款将通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）以委托贷款的形式发放，借款期限为一年，年利率为1.9%。

2、中国北方工业有限公司为公司控股股东及实际控制人，兵工财务有限责任公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，前述公司为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。

3、2026年6月12日，经独立董事专门会议2026年第三次会议审议，过半数独立董事同意后，公司九届二十二次董事会对本次借款事项进行了审议。公司9名董事中，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。议案获得董事会通过。

4、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。

二、关联方基本情况

（一）中国北方工业有限公司

1、基本情况

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：北京市宣武区广安门南街甲 12 号

法定代表人：陈德芳

注册资本：2,602,774 万元人民币

公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司持有其 56.70%的股权；中国兵器装备集团有限公司持有其 37.54%的股权；中国国新控股有限责任公司持有其 5.76%的股权。

经营范围：一般项目:机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程;机械零件、零部件加工;非居住房地产租赁。

2、历史沿革及主要业务近年发展状况

北方公司成立于 1981 年，是我国军贸事业的开拓者。成立 45 年来，北方公司构建了遍布全球的海外经营网络，开创了军贸、石油、矿产、国际工程 and 专业化民品、投资与资产经营协同发展的国际化经营格局，是一家贸易、产业和现代金融一体化运作大型跨国企业。

3、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2025/12/31	2026/3/31
资产总额	17,549,879	17,925,053
净资产	6,762,980	6,864,850
营业收入	22,579,623	3,965,132
净利润	653,398	185,739

注：上表中 2026 年 3 月 31 日财务数据未经审计

4、与公司的关联关系

北方公司为公司控股股东及实际控制人。

5、北方公司不是失信被执行人。

（二）兵工财务有限责任公司

1、基本情况

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：北京市东城区青年湖南街 19 号

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元人民币

公司股东及各股东持股比例：中国兵器工业集团有限公司出资 294,600.00 万元，占注册资本的 46.4669%；中国北方工业有限公司出资 60,000 万元，占注册资本的 9.4637%；北京北方车辆集团有限公司出资 35,600 万元，占注册资本的 5.6151%；北方信息控制研究院集团有限公司出资 34,000 万元，占注册资本的 5.3628%；兵器工业机关服务中心出资 22,000 万元，占注册资本的 3.4700%；内蒙古第一机械集团有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 3.1546%；西安现代控制技术研究所出资 18,000 万元，占注册资本的 2.8391%；中国北方化学研究院集团有限公司出资 17,400.00 万元，占注册资本的 2.7445%；北方自动控制技术研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.5237%；中国北方车辆研究所出资 16,000 万元，占注册资本的 2.5237%；晋西工业集团有限责任公司出资 14,100.00 万元，占注册资本 2.2240%；辽沈工业集团有限公司等 8 家单位出资 86,300.00 万元，占注册资本的 13.6120%。兵工财务实际控制人为中国兵器工业集团有限公司。

经营范围：企业集团财务公司服务。

2、历史沿革及主要业务近年发展状况

兵工财务创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公司，2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可证》。

3、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2025/12/31	2026/3/31
资产总额	11,990,741	10,985,381
净资产	1,480,090	1,499,583
营业收入	112,568	29,864
净利润	63,535	16,187

注：上表中 2026 年 3 月 31 日财务数据未经审计

4、与公司的关联关系

兵工财务为公司控股股东中国北方工业有限公司的第一大股东中国兵器工业集团有限公司的控股子公司。

5、兵工财务不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次公司向控股股东借款，借款利率经双方充分协商后合理确定，低于同期可获取的银行贷款利率，借款利率定价公允合理，不存在利益输送的情况。

四、关联交易协议的主要内容

本次借款的方式为通过兵工财务有限责任公司办理委托贷款，完成借款审批程序后，公司与北方公司将分别与兵工财务有限责任公司签订《委托贷款借款合同》及《委托贷款委托合同》。本次借款的主要条款如下：

1、借款金额

本次拟申请借款 3 亿元人民币。

2、借款期限

本次借款期限为一年。

3、借款利率

本次借款的年利率为 1.9%。

4、还款计划

到期一次还本付息。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次公司向控股股东借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财务状况及经营成果形成积极影响。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与北方公司已发生的各类关联交易总额为 2.83 亿元，与兵工财务已发生的存款余额为 7.22 亿元，贷款余额为 7.48 亿元。

七、独立董事专门会议审议情况

独立董事专门会议 2026 年第三次会议对本次关联交易发表的意见如下：

1、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，是为满足还款资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本而所作出的决策，符合公司整体发展战略规划需要，同意将该事项提交董事会审议。

2、本次向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款，借款利率为 1.9%，低于市场利率，经双方充分协商后自愿确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次公司向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：北方国际拟向控股股东申请借款暨关联交易事项已经公司九届二十二次董事会审议通过，关联董事已回避表决，并已经独立董事事前认可及发表同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

保荐人对公司拟向控股股东申请借款暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1、九届二十二次董事会决议
- 2、九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日