

北方导航控制技术股份有限公司
关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在
兵工财务有限责任公司
申请综合授信额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至本次交易，过去 12 个月内，本公司通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）开立的票据累计金额为 90245.56 万元，哈尔滨建成北方专用车有限公司通过兵工财务公司申请流动资金贷款 6000 万元，签发票据 604.70 万元。截至本次交易，本公司通过兵工财务公司开立的票据未到期余额为 26869.24 万元，占上市公司 2019 年度经审计净资产的 12.46%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

●本次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

一、关联交易概述

为满足北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）经营过程中流动资金和商业票据等筹资

需求，北方专用车拟向兵工财务公司申请 2000 万元综合授信额度，授信期限为 12 个月，授信额度将主要用于短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票等票据业务，授信额度在使用期限内循环使用。（本次申请综合授信额度通过后，北方专用车在兵工财务公司综合授信额度总计为 7000 万元）

兵工财务公司与本公司受同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司控制，本公司控股子公司北方专用车向兵工财务公司申请综合授信额度构成关联交易事项。

截至本次交易，过去 12 个月内，北方导航通过兵工财务公司开立的票据累计金额为 90245.56 万元，北方专用车通过兵工财务公司申请流动资金贷款 6000 万元，签发票据 604.70 万元。截至本次交易，北方导航通过兵工财务公司开立的票据未到期余额为 26869.24 万元，占上市公司 2019 年度经审计净资产的 12.46%，公司与其他关联人不存在同类关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：兵工财务有限责任公司

法定代表人：邱江

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：317,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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；协助成员单位实现交易款项的收付；

经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；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账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

截至 2019 年 12 月 31 日，兵工财务公司资产总额为 13,440,067.91 万元，净资产为 665,360.55 万元，2019 年度实现营业收入为 93,554.96 万元，净利润为 32,259.91 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，兵工财务公司资产总额为 11,205,178.44 万元，净资产为 689,061.39 万元，2020 年 1-6 月实现营业收入为 47,187.57 万元，净利润为 20,385.20 万元。

三、申请授信额度的主要内容

北方专用车与兵工财务公司双方本着诚实信用、平等自愿的原则，协商一致，在审议通过后由经营层签署授信合同，兵工财务公司授予北方专用车 2000 万元综合授信额度，由北方专用车对该额度支配使用。协议的主要内容如下：

协议的签约方为甲方：哈尔滨建成北方专用车有限公司；
乙方：兵工财务有限责任公司

1. 授信额度及类别：

授信额度：2000 万元人民币，用信方式为北方导航控制技术股份有限公司提供连带责任保证担保。目前，北方专用车尚未使用该项授信，在实际使用前，如需要本公司提供担保，本公司将另行审议相关担保事项。

最高授信额度主要用于：短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票等票据业务。

2. 授信使用期限：12 个月

3. 授信额度的使用：在授信使用期限内，北方专用车在不超过合同约定的各单项业务的额度范围内循环使用相应额度，单项业务种类为短期流动资金贷款、签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票。

4. 授信费用：合同项下的具体业务中乙方应计收的费用、贷款的利率、保证金具体如下：人民币贷款利率按照贷款时的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发商业承兑汇票、签发电子银行承兑汇票免收保证金，签发电子银行承兑汇票按万分之五收取手续费。

四、关联交易对公司的影响

北方专用车申请授信额度进一步满足了其正常经营中的筹资需求，使公司控股子公司更高效地开展日常业务。兵工财务公司可为北方专用车提供更为快速、便捷的金融服务。

本次关联交易可满足公司及控股子公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

五、关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2020年8月4日召开第六届董事会第二十次会议，7票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，2票回避（共两位关联董事浮德海、周静回避表决），审议通过了《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司与兵工财务有限责任公司增加综合授信额度的关联交易的议案》。

2、监事会审议情况

公司于2020年8月4日召开第六届监事会第十四次会议，3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司与兵工财务有限责任公司增加综合授信额度的关联交易的议案》。

3、公司独立董事审阅本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下：

（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

（3）此项关联交易能够更高效、便捷地满足控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司日常经营中的筹资需求，

遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意此项关联交易。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年8月6日