

证券代码：600435  
2020-043 号

证券简称：北方导航

公告编号：临

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告

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：

- 委托贷款对象：哈尔滨建成北方专用车有限公司
- 委托贷款金额：3000 万元
- 委托贷款期限：三个月
- 贷款年利率：3.9%

### 一、委托贷款概述

为保证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”）生产经营正常开展，公司拟委托兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）贷款3000万元人民币给北方专用车，委托贷款期限3个月，委托贷款年利率3.9%（同兵工财务集团内贷款利率）。该协议自签订之日起生效。北方导航本部按0.6‰的费率向兵工财务支付手续费0.18万元，该费率未高于当前市场价格。

由于兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制, 与公司在关联关系, 因此本次委托贷款构成关联交易。

## 二、委托贷款对象的基本情况

北方专用车为公司控股子公司, 北方导航控股90.69%的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司持有其16.14%的股份, 本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有北方专用车100%的股权。该公司注册地点为哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号, 法定代表人迟岸林, 注册资本43,041万元。

主要经营范围: 在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务; 机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理, 农业机械制造; 风力发电塔筒制造; 撬装加油(气)装置研发、制造、销售; 进出口贸易。

截至2019年12月31日, 该公司资产总额为68,244.99万元, 负债总额为31,252.07万元(其中流动负债总额为30,288.89万元), 资产净额为36,992.92万元; 2019年度实现营业收入19,587.61万元, 净利润为-130.35万元。以上数据经审计。

截至2020年6月30日, 该公司资产总额为66,209.08万元, 负债总额为30,792.89万元(其中流动负债总额为29,829.70万元), 资产净额为35,416.19万元; 2020年1-6

月实现营业收入 3,057.90 万元，净利润为-1,576.73 万元。  
以上数据未经审计。

### 三、关联方介绍

#### 1、基本情况

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。

## 2、关联关系

中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系统内单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

## 四、协议基本情况

### 1、委托贷款金额：

协议项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币 3000 万元。

### 2、委托贷款用途：

协议项下贷款将用于北方专用车日常生产经营。

### 3、委托贷款期限：

协议项下贷款期限为 3 个月。

### 4、委托贷款利率：

合同项下委托贷款年利率为 3.9%，北方导航按 0.6‰ 的费率向兵工财务支付委托贷款手续费用 0.18 万元。

#### 5、协议生效条件和时间：

北方导航董事会审议批准后，自签订协议之日起生效。

### 五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、委托贷款的目的：

用于北方专用车日常生产经营

2、存在的风险及规避措施：本次委托贷款对象为公司控股子公司，北方专用车能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时，北方导航将及时督促其按协议要求偿还贷款本息。

#### 3、对公司的影响

北方导航本部在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，利用自有资金通过委托兵工财务贷款给北方专用车，以保证其正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对北方导航生产经营无重大影响。

### 六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本次委托贷款前，北方导航累计对外委托贷款金额2,000万元，借款方为公司控股子公司中兵航联股份有限公司。公司无逾期委托贷款。

### 七、委托贷款暨关联交易履行的审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2020 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十一次会议，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（关联董事浮德海、周静回避表决），审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

## 2、监事会审议情况

公司于 2020 年 9 月 1 日召开第六届监事会第十五次会议，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《北方导航控制技术股份有限公司关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

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）本项交易的审议、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。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

（3）北方导航本部在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，利用自有资金通过委托兵工财务贷款给北方专用车，以保证其正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对北方导航生产经营无重大影响。

此项关联交易涉及的贷款年利率及费率为市场公开价格，且此项关联交易的交易过程遵循了公平、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，同意本次事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年9月2日