

北方导航控制技术股份有限公司

关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度 综合授信额度的关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案需提交公司股东大会审议。
- 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）通过兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）开立的票据累计金额为 60,010.73 万元，占上市公司 2022 年度经审计净资产的 24.15%；截至 2024 年 3 月 31 日，尚未到期票据余额为 36,949.06 万元。公司与其他关联人不存在同类关联交易。
- 本次关联交易可满足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。

一、关联交易概述

经北方导航 2022 年度第二次临时股东大会审议通过，

公司与兵工财务签订了为期三年的《金融服务协议》。

在该《金融服务协议》框架下，公司于 2023 年 8 月 1 日与兵工财务签订《最高额授信合同》：申请的授信类型为单一法人授信，最高额授信额度为 20 亿元（贷款业务上线为 2.5 亿元），授信期限为 12 个月，到期日为 2024 年 8 月 1 日。该授信额度在使用期限内循环使用。该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现业务。

为解决子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称“中兵通信”）、中兵航联科技股份有限公司（以下简称“中兵航联”）签发兵工财务商业承兑汇票的问题，公司拟与兵工财务签署 2024 年度《最高额授信合同》，将公司本部以及子公司的签票需求和流贷需求均纳入兵工财务的综合授信范围。

公司拟与兵工财务签订的 2024 年《最高额授信合同》：授信类型为集团授信，最高额授信额度为 26 亿元（贷款业务上线为 2.5 亿元），授信期限为 12 个月，该授信额度在使用期限内循环使用。该授信用途为短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现额度、开立保函业务。

本次拟签订的《最高额授信合同》属于信用授信，兵工财务将对公司本部及各子公司分别核定并划分授信使用额度。子公司在实际使用该额度时，公司本部向兵工财务出具已经兵器集团认可的《额度申请使用确认函》。经与兵工财

务充分沟通并确认，公司本部对各子公司仅承担管理与监督责任，不承担任何担保责任。

公司本部及各子公司授信额度划分情况如下：

单位：亿元

单位	综合授信需求	其中：流贷需求
北方导航合并	26	2.5
北方导航本部	20	1.5
中兵通信	3	0.5
中兵航联	2	0.3
衡阳光电	1	0.2

兵工财务与本公司属于同一实际控制人兵器集团控制，与公司存在关联关系，本次公司向兵工财务申请综合授信额度构成关联交易事项。

2023年4月1日至2024年3月31日，北方导航公司通过兵工财务开立的票据累计金额为60,010.73万元，占上市公司2022年度经审计净资产的24.15%；截至2024年3月31日，尚未到期票据余额为36,949.06万元。公司与其他关联人不存在同类关联交易。

二、关联方介绍

关联方名称：兵工财务有限责任公司

法定代表人：王世新

注册地：北京市东城区青年湖南街19号

注册资本：634,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

截至 2023 年 12 月 31 日，银行存款 6,270,410.53 万元，存放中央银行款项 370,138.33 万元；2023 年实现利息收入 224,713.20 万元，实现经营利润 80,647.21 万元，实现税后净利润 56,251.26 万元。

兵工财务及目前经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、《最高额授信合同》的主要内容

北方导航与兵工财务双方本着诚实信用、平等自愿的原则，经协商一致，在审议通过后由经营层签署《最高额授信合同》，兵工财务授予北方导航最高额综合授信额度，由北方导航本部及下属成员单位在分配限额内支配使用。

协议的主要内容如下：

本协议授信申请人为甲方：北方导航控制技术股份有限公司；授信人为乙方：兵工财务有限责任公司。

1. 授信额度及类别：最高授信额度 26 亿元人民币，授信类型为集团授信。

2. 授信使用期限：12 个月

3. 授信额度用途：短期流动资金贷款、签发兵工财务承兑汇票、签发商业承兑汇票的可贴现额度、开立保函业务。

4. 授信合同项下具体业务中乙方贷款利率、保证金、应计收费标准：人民币贷款利率按照贷款时的贷款市场报价利率（LPR）执行。签发银票业务、开立保函业务免收保证金。签发财票业务按照万分之五一次性收取手续费。

四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。兵工财务资信情况良好，具备履约能力。兵工财务作为兵器集团内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。并且兵工财务提供服务所收取费用不高于商业银行同类业务费率。贷款利率不高于商业银行同类业务利率。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易可满足公司本部及各子公司正常经营业务需要，能提高上市公司整体资金结算效率，交易过程、定价均遵循了公平、合理的原则，未损害公司及股东的利益。

六、关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2024年4月16日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司确定2024年度综合授信额度的议案》。5票赞成，占有效表决权总数

的 100%，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（共 3 位关联董事李海涛、周静、陶立春回避表决）。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第七届监事会第二十次会议，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《关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司作为兵器集团内部的金融服务供应商提供服务所收取费用不高于商业银行同类业务费率，贷款利率不高于商业银行同类业务利率。此综合授信可满足公司本部及各子公司正常经营业务需要，能提高上市公司整体资金结算效率，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。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 公司独立董事及 2024 年独立董事第一次专门会议审议通过本议案并就所涉及关联交易事宜发表独立意见如下：

经审核，该事项是为满足公司本部及子公司实际业务的需要，兵工财务具有相关金融业务的资质，并且提供服务的费率、贷款利率不高于商业银行同业业务水平，有助于公司生产经营业务的开展，服务定价公允，业务风险可控，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意该项议案的内容，同意董事会将该议案提交股东大会审议。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额

将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会提请股东大会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内办理具体事宜。公司及子公司向兵工财务申请的综合授信额度最终以兵工财务实际审批的授信额度为准。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日