

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2024-026

航锦科技股份有限公司

关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与汉口银行股份有限公司（以下简称“汉口银行”）、湖北金融租赁股份有限公司（以下简称“湖北金租”）、武汉融资租赁有限公司（以下简称“武汉融租”）开展存贷款业务，最高存款余额不超过 50,000 万元，最高贷款余额不超过 100,000 万元，额度期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

汉口银行、湖北金租、武汉融租与公司构成关联方，本次事项构成关联交易。姚可先生、董军先生、王明先生、李燕辉先生、刘树武先生作为关联董事已回避本次表决，本次事项已经全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议通过。

本次事项尚需提交公司 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决。

（二）预计关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	额度
存款	汉口银行	存款限额不超过人民币 50,000 万元，存款利率在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动幅度之内，不低于国内主要商业银行执行的存款利率。
贷款	汉口银行	贷款限额不超过人民币 100,000 万元，贷款利率原则上不高于国内主要商业银行及金融机构所执行的利率。
	湖北金租	
	武汉融租	

（三）上一年度关联交易实际发生的情况

2023 年度，公司与上述三家机构累计发生的存款利息金额为 14 万元，实际发生额占同类业务比例较低，尚未达到披露标准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）汉口银行股份有限公司

统一社会信用代码：91420100300248067P

注册地址：江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

法定代表人：刘波

成立日期：1997 年 12 月 15 日

注册资本：482,784.58 万人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；国际结算；同业外汇拆借；结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政策性住房金融业务；经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。

关联关系：公司董事姚可先生为汉口银行董事，从而汉口银行与公司构成关联方，本次存贷款业务构成了关联交易。

汉口银行最近一期财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日（未经审计）
资产总计	53,295,810
净资产	3,313,501
项目	2023年度（未经审计）
主营业务收入	859,620
净利润	145,343

汉口银行信用等级良好。非失信被执行人。

（二）湖北金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91420100333576905P

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号

法定代表人：梅林

成立日期：2015 年 6 月 24 日

注册资本：400,000.00 万人民币

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：湖北金租与公司同受武汉金融控股集团（以下简称“武汉金控”）控制，从而与公司构成关联方，本次存贷款业务构成了关联交易。

湖北金租最近一期财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日（未经审计）
资产总计	6,258,237
净资产	694,387
项目	2023年度（未经审计）
主营业务收入	142,739
净利润	42,790

湖北金租信用等级良好。非失信被执行人。

（三）武汉融资租赁有限公司

统一社会信用代码：914206000554300832

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来科技城海外人才大楼 A 座 18 楼 1835 室

法定代表人：李剑

成立日期：2012 年 11 月 6 日

注册资本：32,000 万人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；接受承租人的租赁保证金；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；融资租赁相关业务的咨询；普通机械设备的租赁；一、

二、三类医疗器械的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：武汉融租与公司同受武汉金控控制，从而与公司构成关联方，本次存贷款业务构成了关联交易。

武汉融租最近一期财务数据（单位：万元）

项目	2023年12月31日（未经审计）
资产总计	152,643
净资产	49,909
项目	2023年度（未经审计）
主营业务收入	16,273
净利润	6,261

武汉融租信用等级良好。非失信被执行人。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与汉口银行、湖北金租和武汉融租开展存贷款业务，符合公司日常资金管理需要。相关交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的独立性造成影响。

四、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。公司独立董事专门会议审核意见：公司与上述关联方发生的日常存贷款事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月十四日