

北方导航控制技术股份有限公司

关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司 提供委托贷款的公告

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：中兵航联科技股份有限公司
- 委托贷款金额：2000 万元
- 委托贷款期限：一年
- 贷款利率：一年期 3.7%

为缓解短期流动资金不足，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中兵航联科技股份有限公司（以下简称“中兵航联”）向本公司申请 2,000 万元委托贷款，具体情况如下：

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

公司拟委托兵工财务公司贷款人民币贰仟万元（小写：2,000 万元）给控股子公司中兵航联。委托贷款期限一年，委托贷款利率为一年期 3.7%。委托贷款委托合同自签订之日

起生效。公司拟按 0.6% 的费率向兵工财务公司支付手续费用 1.20 万元。该费率未高于当前市场价格。

由于兵工财务公司与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,与公司存在关联关系,因此本次委托贷款事项构成关联交易。

(二) 上市公司内部需履行的审批程序

1. 2022 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会审计委员会 2022 年第四次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5 票赞成, 占有效表决权总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。审计委员会认为,公司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公司贷款给中兵航联公司,以保证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款金额为 2000 万元,委托贷款期限为一年。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 2022 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5 票赞成, 占有效表决权总数的 100%, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避(共 4 位关联董事浮德海、张百锋、周静、陶立春回避表决)。同意为中兵航联提供本次委托贷款,在董事会审议批准后由经营层组织签订相关协议。

3. 2022 年 4 月 26 日召开的公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司

司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。监事会认为，本次委托贷款对公司经营无重大影响，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，同意本次委托贷款事项。

4. 该事项经本公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华事前审核，并发表独立意见如下：

(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。该关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

(3) 本次委托贷款对象为公司控股子公司，虽未提供担保，但其经营状况稳定，并已向公司提交可行的还款计划，能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息，公司财务部将对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范资金的使用。通过实施有效的财务、资金管理等风险控制措施，确保公司资金安全。因此不会损害公司和股东的利益。

(4) 公司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公司贷款给中兵航联公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。

此项关联交易涉及的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。

二、委托贷款对象的基本情况

中兵航联为本公司的控股子公司。公司对其持股比例为51.95%。中兵航联注册地点为泰兴市经济开发区城区工业园区大生园区，法定代表人李俊巍，注册资本10,000万元。其主要业务为：电连接器和电缆组件，广泛应用于航空、航天、舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领域，部分产品出口国外。

截至2021年12月31日，中兵航联资产总额为546,823,544.09元、资产净额为352,640,551.67元；营业收入为365,999,958.85元、净利润为50,072,910.65元。以上数据经审计。

截至2022年3月31日，中兵航联资产总额为477,276,857.86元、资产净额为360,201,692.38元；营业收入75,023,203.95元、净利润为8,192,926.79元。以上数据未经审计。

三、关联方介绍

1. 基本情况

名称：兵工财务有限责任公司

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

法定代表人：邱江

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；吸收成员单位的存款；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 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 154,891,654,077.04 元，净资产为 13,877,336,843.42 元，营业收入为 1,498,369,143.03 元，净利润为 888,674,502.11 元。以上数据经审计。

截至 2022 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 124,413,486,425.37 元，净资产为 13,938,578,103.68 元，营业收入为-27,236,674.13 元，净利润为 84,556,018.80 元。

2. 关联关系

中国兵器工业集团有限公司是兵工财务有限责任公司的实际控制人，其为系统内单位与本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 6.3.3 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 2,000 万元。

2. 委托贷款用途：协议项下贷款将用于企业日常生产经营范围内的合理用途。

3. 委托贷款期限：协议项下贷款期限一年。

4. 委托贷款利率：合同项下委托贷款利率为一年期 3.7%，由中兵航联向本公司支付利息。

5. 协议生效条件和时间：本协议自董事会审议批准后由经营层组织签订，协议自签订之日起生效。

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：用于中兵航联的日常生产经营。

2. 存在的风险及防范措施：本次委托贷款对象为公司控股子公司，虽未提供担保，但其经营状况稳定，并已向公司提交可行的还款计划，能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息，公司财务部将对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范资金的使用。通过实施有效的财务、资金管理等风险控制措施，确保公司资金安全。因此不会损害公司和股东的利益。

3. 对公司的影响：公司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公司贷款给中

兵航联公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对公司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

截至目前，公司无对外委托贷款，无逾期委托贷款。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日