

航天晨光股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易公告

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：

●交易内容：公司拟与控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工）下属单位航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）、交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称交通银行江苏省分行）签订应收账款保理协议，保理融资金额总计 226,289,791.5 元。其中科工财务公司保理融资金额 45,257,958.3 元，占比 20%。本次保理业务构成关联交易。

●过去 12 个月公司与关联法人科工财务公司存贷款业务：贷款 32209.09 万元，存款 275.66 万元。

●交易金额：保理融资金额总计 226,289,791.5 元。科工财务公司保理融资金额 45,257,958.3 元，占比 20%。

一、保理业务暨关联交易概述

为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与交通银行江苏省分行、科工财务公司签订应收账款保理协议，保理融资金额总计 226,289,791.5 元。科工财务公司保理融资金额 45,257,958.3 元，占比 20%。公司与科工财务公司均为航天科工下属单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，科工财务公司为公司的关联法人。本次保理业务构成了关联交易。

二、本次保理业务合作方情况介绍

（一）关联方情况介绍

航天科工财务有限责任公司

法定代表人：尹兴彤

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：238489 万元人民币

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

关联关系：控股股东下属单位

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；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；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帐结算及相应的结算、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；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2016 年经审计的总资产 713.03 亿元，净资产 37.53 亿元，营业收入 15.58 亿元，净利润 7.64 亿元。

（二）非关联方情况介绍

交通银行股份有限公司

交通银行是中国最主要的金融服务供应商之一，是唯一总部设在上海的国有大型股份制商业银行。业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融等综合性金融服务。本次保理业务的合作方为交通银行江苏省分行。

三、关联交易标的及交易金额

本次关联交易标的为公司的部分应收账款，保理金额 45,257,958.3 元。

四、本次保理业务协议的主要内容

本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理，公司与交通银行江苏省分行、航天科工财务公司签订三方协议，保理融资金额总计 226,289,791.5 元，航天科工财务公司保理融资金额 45,257,958.3 元，占比 20%。保理融资费率为 5%。

五、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规

划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。

六、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于 2017 年 12 月 21 日以通讯方式召开的六届二次董事会审议通过了《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。在审议上述议案时，关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。

(二) 独立董事意见及事前认可意见

独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司本次开展应收账款保理业务有利于进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率。本次关联交易符合市场规则，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

八、备查文件目录

- 1、公司六届二次董事会决议
- 2、公司独立董事的事前认可和独立意见

航天晨光股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日