

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2019-005

航天工业发展股份有限公司

关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司航天开元科技有限公司（以下简称“航天开元”）鉴于生产经营情况需要，近日与航天科工资产管理有限公司（以下简称“航天资产”）、航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《委托贷款展期合同》，经三方协商一致，同意将2018年10月31日财务公司接受航天资产委托，向航天开元发放的人民币2,000万元委托贷款予以展期，展期借款利率5.1%（预计产生利息25.22万元），展期期限3个月（自2019年2月2日至2019年5月2日），贷款资金实际来源于航天资产。

截至公告披露日，航天开元累计向航天资产借款5,000万元，共产生利息134.66万元，合计5,134.66万元，占公司最近一期经审计净资产的0.95%。本次关联交易无需提交公司董事会审议。航天开元为公司全资子公司，航天资产、财务公司为公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

1、关联方名称：航天科工资产管理有限公司

统一社会信用代码：91110000717825819X

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张恩海

住所：北京市海淀区阜成路甲8号

注册资本：203,470.3459万人民币

成立日期：2009年10月29日

营业期限：2009年10月29日至2039年10月28日

经营范围：投资及资产投资咨询；资本运营及资产管理；市场调查及管理咨询服务；产权经纪服务；财务顾问。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：截止 2018 年末，航天资产总资产 43.73 亿元，净资产 35.11 亿元，2018 年营业收入 5.85 亿元，净利润 3.22 亿元（未经审计）。

2、关联方名称：航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109288907

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王厚勇

住所：北京海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

注册资本：238,489 万元

成立日期：2001 年 10 月 10 日

营业期限：2001 年 10 月 10 日至长期

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；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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务情况：截止 2018 年末，财务公司总资产 819.76 亿元，净资产 42.73 亿元，2018 年营业收入 20.48 亿元，净利润 9.47 亿元（未经审计）。

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次关联交易关联方均不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

航天资产、财务公司是公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。

三、交易的定价政策及定价依据

在《委托贷款展期合同》中约定，借款利率根据基准利率上浮一定比例确定。

四、交易协议的主要内容

根据航天资产、财务公司与航天开元签订的《委托贷款展期合同》，航天资产向航天开元提供的借款2,000万元将从2019年2月2日展期至2019年5月2日，展期借款利率5.1%。

五、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司子公司流动资金正常运转及业务发展需求，提升子公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年1月1日至本公告披露日，公司与关联方航天科工及其下属单位累计发生关联交易的金额为3,679.65万元（其中日常关联交易1,679.65万元，向关联方借款2,000万元）。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 12 日