

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-050

## 航天彩虹无人机股份有限公司

# 关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告

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

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”“上市公司”“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司2023年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信额度8.2亿元，并为子公司提供不高于7.82亿元航天财务公司融资担保，现将具体情况公告如下：

### 一、申请综合授信暨关联交易情况概述

#### （一）关联交易概述

##### 1. 申请综合授信

2023年4月20日，公司2022年度股东大会审议并通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。2023年5月公司与航天财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年。2023年公司拟继续执行该协议，拟在航天财务公司申请授信8.2亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，其中：日均贷款限额为

1亿元，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

## 2. 关联关系

公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司(以下简称“集团公司”)同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航天财务公司属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

## 3. 审议程序

公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生，关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见。该议案须提交股东大会审议，与该关联交易存在利害关系的关联股东将回避表决。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## (二) 关联方基本情况

### 1. 基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001年10月10日

统一社会信用代码：91110000710928911P

经营范围：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品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。）

## 2. 关联关系说明

公司的实际控制人集团公司同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东。

## 3. 履约能力分析

上述关联方航天财务公司依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

4. 经核查，航天财务公司不是失信被执行人。

## （三）关联交易的主要内容和定价政策

### 1. 主要内容

航天财务公司向公司提供综合授信额度 8.2 亿元，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融通。

## 2.定价政策

(1) 公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

(2) 航天财务公司为公司提供的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

### (四) 关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。航天财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

## 二、为子公司提供担保概述

根据子公司经营需要，公司将按照 2023 年度申请使用授信额度为子公司提供不超过 7.82 亿元的航天财务公司融资担保，公司将为全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）提供不超过 7 亿元的航天财务公司融资授信担保，分别为控股子公司航天神舟飞行器有限公司（以下简称“神飞公司”）、宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）在航天财务公司融资授信额度 5,000.00 万元按照持股比例提

供担保。

2023年申请使用航天财务公司授信及担保额度表

单位：万元

名称	航天彩虹	彩虹公司	神飞公司	东旭成	合计
授信额度	2,000.00	70,000.00	5,000.00	5,000.00	82,000.00
其中：日均贷款限额		7,400.00	1,300.00	1,300.00	10,000.00
其中：航天彩虹担保限额		70,000.00	4,200.00	4,000.00	78,200.00

## （一）被担保人基本情况

### 1. 被担保人概况

序号	公司名称	注册资本（元）	注册地	主营业务	法人	上市公司 股权比例
1	彩虹公司	1,002,724,117.79	浙江台州	无人机研发、制造和销售	文曦	100%
2	神飞公司	253,223,521.85	天津	无人机研发、制造和销售	姜鹏志	84%
3	东旭成	110,000,000.00	浙江宁波	高性能膜材料的研发；化学工程 工程技术研究与试验发展；高 分子功能光学膜、光电子器件、 高分子材料制品、液晶显示器 组件制造；自营和代理货物和 技术的进出口，但国家限定经 营或禁止进出口的货物和技术 除外	罗培栋	80%

### 2. 被担保人财务状况

子公司名称	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
彩虹公司	3,507,649,871.81	1,988,073,293.93	2,438,484,058.30	369,887,906.09	330,291,082.06
神飞公司	989,265,040.42	680,033,199.87	235,298,730.98	8,018,997.59	6,787,995.71
东旭成	586,746,675.62	397,632,666.62	402,269,985.16	12,913,943.51	26,500,747.70

备注：上表数据为2022年12月31日或2022年度数据。

上述担保事项担保期均为一年，可循环、调剂使用，即自签署协议之日起一年内为其办理的各项融资（含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等）提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年，担保方式为连带责任保证，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

3. 经核查，被担保方不是失信被执行人。

## （二）担保协议主要内容

以上担保事项尚未签订具体担保协议，最终担保额度将在 2023 年第一次临时股东大会审议批准的额度内，以实际签署的协议为准。

## （三）累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对子公司担保余额为 3,136.32 万元。无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 三、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对公司 2023 年申请航天财务授信额度并为子公司提供担保暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：公司 2023 年向航天科技财务有限责任公司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度为子公司提供担保，目的是确保子公司 2023 年生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司子公司，具有稳定的偿还能力和还款计划。公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 四、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议

2. 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

3. 第六届监事会第十一次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日