

# 航天科技控股集团股份有限公司

## 关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司 申请有息负债额度的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A. 及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），根据 2024 年度生产经营计划对资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以下统称有息负债）。以上内容已经经过公司第七届董事会第十七次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

### 一、申请有息负债的基本情况

**2024 年 IEE 公司申请有息负债额度明细表**

单位：万元人民币

项 目	期初余额	2024 年申请 新增	2024 年预计 偿还	预计 2024 年 期末余额
短期借款 (含应收账款保 理)	22,813	228,994	223,912	27,895
长期借款	59,939	13,475	10,014	63,400
租赁借款	42,333	7,700	3,782	46,251
<b>合计</b>	125,085	250,169	237,708	137,546

### （一）申请短期借款的基本情况

1. 借款人：IEE 公司及下属子公司。
2. 本年新增额度：不超过 228,994 万元人民币（或等值外币）。
3. 本年期末余额：不超过 27,895 万元人民币（或等值外币）。
4. 申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）、卢森堡国家银行（BCEE）、巴黎银行（BGL）、法国兴业银行（Societe Generale）、ING 卢森堡分行等。
5. 借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过 5%。
6. 借款期限：应收账款保理借款的期限一般不超过 90 天，其他短期借款期限不超过 1 年。

### （二）申请长期借款的基本情况

1. 借款人：IEE 公司及下属子公司。
2. 本年新增额度：不超过 13,475 万元人民币（或等值外币）。
3. 本年期末余额：不超过 63,400 万元人民币（或等值外币）。
4. 申请借款银行：法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Populaire）、法国国家投资银行（BPI France）、法国巴黎银行（BNP Paribas）、中国工商银行卢森堡分行
5. 借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过 5%。
6. 借款期限：预计 3 年至 7 年。

### （三）申请租赁负债借款

1. 借款人：IEE 公司及下属子公司。

2. 本年新增额度：不超过 7,700 万元人民币（或等值外币）。

3. 本年期末余额：不超过 46,251 万元人民币（或等值外币）。

4. 申请借款银行：法国外贸银行（Natixis）、法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Populaire）、法国国家投资银行（BPI France）、ING 银行卢森堡分行、卢森堡国际银行等。

5. 借款利率：年利率预计不超过 5%。

6. 借款期限：预计机器设备 6 年至 7 年，厂房 15 年。

IEE 公司根据 2024 年度生产经营计划对资金的需求，申请本年新增有息负债额度不超过 250,169 万元人民币（或等值外币，汇率采用 7.7 人民币/欧元计算），申请本年期末有息负债余额不超过 137,546 万元人民币（或等值外币），并授权公司管理层在总额度范围内，对借款类型及额度适当进行调整。

本事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、交易对方的基本情况

法国外贸银行（Natixis）是 IEE 公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理首选交易方。总部位于法国巴黎，2006 年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业务。IEE 公司及下属子公司也与其他银行如 ING 卢森堡分行、卢森堡国家银行（BCEE）等保持沟通、联系，以便选择最优方案。

法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Populaire）、法国国家投资银行（BPI France）及中国工商银行卢森堡分行是 IEE 公司及下属子公司拟开展的长期借款和租赁借款首选交易方。除中国

工商银行卢森堡分行外，IEE 公司及下属子公司也与其他银行，如中国交通银行卢森堡分行、中国银行巴黎分行等保持沟通、联系，以便选择最优方案。

### 三、交易标的情况

#### 1. 短期借款业务

IEE 公司及其下属子公司拟开展的短期借款业务，其中应收账款保理业务主要以向客户销售产生的应收账款作为质押，向银行取得保理借款；在客户支付货款后，对款项进行偿还；公司应收账款信用期一般为 30-90 天，实际操作时，将根据运营资金需求向银行申请应收账款保理，保理期一般不超过 90 天。其他短期借款业务主要用于补充采购原材料所需经营流动资金。

#### 2. 长期借款业务

IEE 公司及其下属子公司拟申请借款主要用于补充采购原材料以及购置生产设备所需经营资金。具体借款种类和金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。

#### 3. 融资租赁借款业务

IEE 公司及其下属子公司拟申请融资租赁借款主要用于购买电子控制单元生产设备以及缓解运营资金。具体借款金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）短期借款业务

1. 额度：不超过 228,994 万元人民币（或等值外币），保理以应收账款余额为限，按需求向银行申请。

2. 利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不

超过 5%。

3. 借款期限：保理时间一般不超过 90 天，其他短期借款不超过 1 年。

4. 担保方式：保理附追索权；其他短期借款为信用借款。

5. 保证金：无。

## （二）长期借款业务

1. 额度：不超过 13,475 万元人民币（或等值外币）。

2. 利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过 5%。

3. 借款期限：预计 3 年至 7 年。

4. 担保方式：信用借款。

5. 保证金：无。

## （三）融资租赁借款

1. 额度：不超过 7,700 万元人民币（或等值外币）。

2. 利率：年利率预计不超过 5%。

3. 借款时间：预计机器设备 6 年至 7 年，厂房 15 年。

4. 担保方式：厂房设备抵押借款。

5. 保证金：无。

## 五、本次申请有息负债额度的用途

1. 短期借款应收账款保理额度主要用于保持 IEE 公司的资产流动性，其操作模式为将应收账款质押给银行，并从银行取得一定比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏账风险并未转移至银行。

2. 新增长期借款额度主要用于 IEE 公司及其下属子公司在必要

时的补充采购原材料以及生产设备所需经营流动资金。

3. 新增租赁负债额度主要用于购买电子控制单元生产设备以及缓解运营资金。

#### 六、本次申请前 IEE 公司有息负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，IEE 公司及下属子公司有息负债余额为 125,085 万元，其中租赁借款余额 42,333 万元、短期借款余额 22,813 万元、长期借款余额 59,939 万元。

#### 七、本次申请有息负债额度对公司的影响

IEE 公司经营情况稳定，通过应收账款保理、借款业务能够提升 IEE 公司资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持 IEE 公司生产经营发展。本次交易不构成关联交易。

#### 八、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日