

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2024-28

中兵红箭股份有限公司 关于 2024 年度综合授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度综合授信的议案》。具体内容如下：

为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）及其他商业银行申请总额不超过 40.9 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

金融机构 公司名称	兵工财 务有限 责任公 司	国家开 发银行 河南省 分行	交通银 行南阳 分行	招商银 行南阳 分行	招商 银行 郑州 分行	中国 银行 中牟 支行	招商 银行 成都 金牛 支行	工商 银行 博山 支行	建行吉 林江北 支行	合计
河南北方红 阳机电有限 公司	140,000	34,000	70,000	10,000						254,000

金融机构 公司名称	兵工财 务有限 责任公 司	国家开 发银行 河南省 分行	交通银 行南阳 分行	招商银 行南阳 分行	招商 银行 郑州 分行	中国 银行 中牟 支行	招商 银行 成都 金牛 支行	工商 银行 博山 支行	建行吉 林江北 支行	合计
南阳北方向 东工业有 限公司	20,000									20,000
南阳北方红 宇机电制 造有限公 司	5,000			3,000						8,000
郑州红宇专 用汽车有 限责任公 司	4,000				5,000	3,000				12,000
山东北方滨 海机器有 限公司	29,000							5,000		34,000
吉林江机特 种工业有 限公司	55,000								20,000	75,000
成都银河动 力有限公司	4,500						1,500			6,000
合计	257,500	34,000	70,000	13,000	5,000	3,000	1,500	5,000	20,000	409,000

财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得公司2023年度股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有

限责任公司、吉林江北机械制造有限公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1. 关联方名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634,000 万元

统一社会信用代码：91110000100026734U

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。

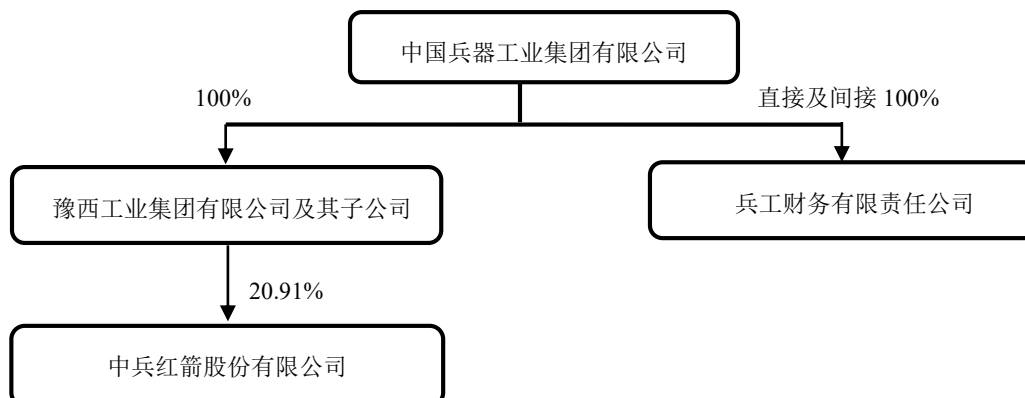
财务公司股东构成及出资比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
1	中国兵器工业集团有限公司	294,600.00	46.466
2	中国北方工业有限公司	60,000	9.464
3	北京北方车辆集团有限公司	35,600	5.615
4	北方信息控制研究院集团有限公司	34,000	5.363
5	兵器工业机关服务中心	22,000	3.470
6	内蒙古第一机械集团有限公司	20,000	3.155
7	西安现代控制技术研究所	18,000	2.839
8	中国北方化学研究院集团有限公司	17,400	2.744
9	北方自动控制技术研究所	16,000	2.524
10	中国北方车辆研究所	16,000	2.524
11	晋西工业集团有限责任公司	14,100	2.224
12	西安电子工程研究所	12,600	1.987
13	辽沈工业集团有限公司	12,000	1.893
14	北方夜视科技研究院集团有限公司	12,000	1.893
15	西北工业集团有限公司	12,000	1.893
16	五洲工程设计研究院	10,000	1.577
17	北方房地产开发有限责任公司	9,500	1.498
18	北方光电集团有限公司	9,200	1.451
19	晋西车轴股份有限公司	9,000	1.420
合计		634,000.00	100.000

2. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二三年度》（信会师报字[2024]第 ZG24642 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2024]第 ZG23493 号）。2023 年末财务公司总资产 14,673,579.00 万元，总负债 13,227,657.88 万元，净资产 1,445,921.12 万元，2023 年度实现净利润 56,251.26 万元，全年实现综合收益总额 57,471.72 万元。

3. 构成具体关联关系的说明

公司与财务公司关联关系如下图所示：



本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为 100%。

4. 财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

为保证公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展,公司拟向财务公司及其他商业银行申请总额不超过 40.9 亿元(其中财务公司 25.75 亿元,其他商业银行 15.15 亿元)的综合授信额度,用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务,待公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 交易的必要性

公司本次向财务公司申请 25.75 亿元授信额度,主要是为了满足公司及所属子公司 2024 年度各项生产经营任务的正常开展,为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。

2. 对公司的影响

财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商,对公司的情

况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

五、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

年初至本公告披露日，公司与财务公司发生的关联交易中，综合授信累计发生金额 7,946 万元，未超过年度综合授信额度，在财务公司存款余额 572,069 万元，未超过在财务公司日存款余额最高限额。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月8日召开2024年第三次独立董事专门会议，与会独立董事一致认为：

公司向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不超过40.9亿元的综合授信额度，是为了满足下属子公司生产经营的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度综合授信议案，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。关联董事应按规定回避表决。

七、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议；

2. 中兵红箭股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议；

3. 中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2024年4月20日