

北方导航控制技术股份有限公司

关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的公告

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：

- 委托贷款对象：哈尔滨建成北方专用车有限公司
- 委托贷款金额：4200 万元
- 委托贷款期限：不超过三个月
- 贷款利率：一年期 3.9%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

公司拟委托兵工财务公司贷款人民币肆仟贰佰万元（小写：4200 万元）给控股子公司北方专用车。委托贷款期限不超过 3 个月，委托贷款利率为一年期 3.9%。该协议自签订之日起生效。公司拟按 0.6‰的费率向兵工财务公司支付手续费 2.52 万元。该费率未高于当前市场价格。

由于兵工财务和本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）控制，与公司存在关联关系，因此本次委托贷款构成关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

1、2020年5月18日召开的公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。本次委托贷款金额为4200万元，委托贷款期限不超过3个月。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2、2020年5月18日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》。6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事浮德海、苏立航、周静回避表决）。同意为北方专用车公司本次筹资事项提供委托贷款，在董事会审议通过后，由公司经营层组织签署相关协议。

3、2020年5月18日召开的公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次委托贷款事项。

4、该事项经本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌事前审核，并发表独立意见如下：

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给北方专用车公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。

此项关联交易涉及的费率为市场公开价格，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意将《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

二、委托贷款对象的基本情况

北方专用车公司为北方导航控制技术股份有限公司的控股子公司。北方导航公司控股 90.69%的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司持有其 16.14%的股份，本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有北方专用车 100%的股权。该公司注册地点为哈尔滨市哈南工业新城祥云路 7 号，法定代表人赵晗，注册资本 43041 万元。

公司主要业务：在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器（第三类低、中压容器，汽车罐车）、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务；机械制造、金属结构加工、

冲压加工、热处理、金属表面处理，农业机械制造；风力发电塔筒制造；撬装加油（气）装置研发、制造、销售；进出口贸易。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 682,449,936.60 元、资产净额为 369,929,186.76 元；营业收入为 195,876,072.54 元、净利润为-18,157,042.31 元。以上数据经审计。

截至 2020 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 674,264,063.53 元、资产净额为 368,374,669.79 元；营业收入 16,199,592.91 元、净利润为-1,554,516.97 元。以上数据未经审计。

三、关联方介绍

1、基本情况

名称：兵工财务有限责任公司

注册地址：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

法定代表人：邱江

注册资本：317,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；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；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

截至 2019 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 134,400,679,127.14 元，净资产为 6,653,605,478.60 元，营业收入为 935,549,560.81 元，净利润为 322,599,056.14 元。

截至 2020 年 3 月 31 日，该公司资产总额为 116,542,603,799.69 元，净资产为 6,738,687,344.86 元，营业收入为 262,224,518.22 元，净利润为 188,583,675.34 元。

2、关联关系

中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系统内单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

四、协议基本情况

1、委托贷款金额：

协议项下的贷款为委托贷款，贷款金额为人民币 4200 万元。

2、委托贷款用途：

协议项下贷款将用于企业日常生产经营范围内的合理用途。

3、委托贷款期限：

协议项下贷款期限不超过 3 个月

4、委托贷款利率：

合同项下委托贷款利率为一年期 3.9%，由北方专用车公司向北方导航公司支付利息。

5、协议生效条件和时间：

本协议自董事会审议批准后由经营层组织签订，协议自签订之日起生效。

五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的：

用于北方专用车的日常生产经营。

2、存在的风险及规避措施：

本次委托贷款对象为公司控股子公司，其经营状况稳定，能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促其按协议要求偿还贷款本息，因此不会损害公司和股东的利益。

3、对公司的影响：

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给北方专用车公司，以保证子公司正常生产经营的流动资金需求，本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至目前，公司无对外委托贷款金额及逾期委托贷款。

七、备查文件目录

- 1、《委托贷款协议》；
- 2、北方导航第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北方导航控制股份有限公司

董事会

2020年5月20日