



航天通信控股集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二〇年八月十七日

航天通信2020年第二次临时股东大会 会议议程

现场会议召开时间：2020年8月17日下午13：30

现场会议地点：航天通信大厦二楼四楼会议室

会议由董事长余德海先生主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣读股东大会须知	吴从曙
二	宣布大会召开	余德海
三	会议议案	
1	关于以控股子公司股权质押向航天科工财务有限责任公司申请贷款的议案	赵树飞
四	股东或股东代表提问	—
五	会议表决	
1	宣读表决注意事项	吴从曙
2	推选计票人和监票人	吴从曙
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	现场会议投票表决结果计票统计	秘书处
六	监票人宣布现场表决结果	监票人
七	股东代表与公司管理层进行交流	—
八	主持人宣布休会	余德海
九	处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果。	秘书处
十	主持人宣布复会，宣读股东大会决议	余德海
十一	见证律师宣读法律意见书	见证律师
十二	宣布大会闭幕	余德海

大会须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

六、本次大会聘请律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

航天通信控股集团股份有限公司

2020年8月17日

大会表决注意事项

- 一、每张表决票设有1项表决内容。
- 二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 三、请与参会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。
- 四、表决票填写完毕请投入票箱内。
- 五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司

2020年8月17日

关于以控股子公司股权质押向航天科工财务有限责任公司申请贷款的议案

一、情况概述

截至目前，公司本部在财务公司贷款本金余额为 10.611 亿元，其中 2020 年到期贷款本金合计 8.47 亿元（包括 8 月 8 日到期 1.05 亿元、8 月 19 日到期 1.1 亿元、9 月 5 日到期 2 亿元、10 月 30 日到期 1.27 亿元、12 月 23 日到期 3.05 亿元），2021 年到期贷款本金合计 2.141 亿元。

因智慧海派风险事项，公司在金融机构的信用也受到较大负面影响，公司向金融机构申请信用贷款目前无法实施。为保持公司可持续发展能力，妥善解决贷款到期偿还问题，结合公司的实际情况，经慎重研究，公司除尽可能自主偿还部分贷款外，拟通过资产抵押或股权质押等方式解决到期贷款问题，以确保公司资金安全。

鉴于上述情况，公司拟以持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司（以下简称“成都航天”）的 95% 股权作为质押标的，向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请总金额不超过人民币 6 亿元的贷款，用于偿还公司到期贷款。

此次质押贷款事项自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次贷款全部事宜，包括但不限于签署与本次贷款相关的各项法律文件。

财务公司为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形，上述质押贷款事项构成关联交易。

二、质押标的公司基本情况

本次质押的标的为成都航天 95% 股权，具体情况如下：

公司名称：成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：刘厚文

注册资本：66,000 万元人民币（本公司持有其 95% 股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；

航空航天产品用印刷电路板等。

截至2020年3月31日，成都航天总资产为97,682.13万元，净资产为78,402.36万元；2020年1-3月实现营业收入6,704.57万元，净利润186.57万元(上述数据未经审计)。

三、交易对方的基本情况

交易对方：航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：438,489万元

主要经营业务或管理活动：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帐结算及相应的结算、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。

四、本次质押贷款事项履行的审议程序

(一) 董事会审议

关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。

(二) 独立董事意见

公司现任独立董事发表意见如下：

1. 事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们于会前收到公司第八届董事会第二十七次会议所要审议相关事项，经认真审核，基于独立判断立场，对本次董事会涉及关联交易事项发表事前认可意见如下：

根据目前资金实际情况，公司拟以持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司的95%股权作为质押标的，向航天科工财务有限责任公司申请总金额不超过人民币6亿元的贷款，是基于公司目前资金需求和金融监管部门业务监管

要求，在双方平等自愿的基础上作出的。财务公司为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形，上述质押贷款事项构成关联交易。

本次关联交易事项建立在平等互利的基础上，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将本次关联交易事项提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2. 独立意见

根据法律法规有关规定，作为航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们仔细审阅了公司第八届董事会第二十七次会议的相关材料。

截至目前，公司本部在财务公司贷款本金余额为 10.611 亿元，其中 2020 年到期贷款本金合计 8.47 亿元（包括 8 月 8 日到期 1.05 亿元、8 月 19 日到期 1.1 亿元、9 月 5 日到期 2 亿元、10 月 30 日到期 1.27 亿元、12 月 23 日到期 3.05 亿元），2021 年到期贷款本金合计 2.141 亿元。

因智慧海派风险事项，公司在金融机构的信用也受到较大负面影响，公司向金融机构申请信用贷款目前无法实施。为保持公司可持续发展能力，妥善解决贷款到期偿还问题，结合监管政策、监管指导意见及公司的实际情况，经慎重研究，公司除尽可能自主偿还部分贷款外，拟通过资产抵押或股权质押等方式解决到期贷款问题，以确保公司资金安全。

根据公司提供的后续发展计划、公司目前的资金情况，以及与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协商推动本次质押贷款有关情况，我们发表独立意见如下：

根据公司资金的实际情况，公司本次拟以持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司的 95% 股权作为质押标的，向财务公司申请总金额不超过人民币 6 亿元的贷款，是基于公司目前资金需求和金融监管部门业务监管要求，在双方平等自愿的基础上作出的。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益，也不会对公司的独立性产生影响。

公司董事会在审议本议案时的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法。

鉴于上述情况，同意本次抵押贷款事项，并同意提交公司股东大会审议。

以上议案现提交公司股东大会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司对该关联交易回避表决。