

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2025-22

中兵红箭股份有限公司关于为子公司 提供 2025 年度内部委托贷款暨关联交易的公告

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2025年4月22日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案》。具体内容如下：

根据公司 2025 年合同签订及具体生产经营计划，结合各子公司资金状况，为确保生产经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公司本部和子公司中南钻石有限公司（以下简称中南钻石）拟分别利用自有资金 2 亿元和 6 亿元，通过兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）等金融机构以委托贷款的方式向包括河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）在内的其他子公司提供不超过 8 亿元的资金支持，用于补充子公司开展经营活动所需流动资金，期限不超过 12 个月，期限额度内子公司可根据生产经营情况滚动使用，全资子公司贷款利率原则上不

超过内部委托贷款指导利率，控股子公司北方红阳贷款利率不
低于同期从商业银行贷款利率。

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，公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新
星、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。该项关联交易已由公司 2025 年第二次独立董
事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

该关联交易事项尚需获得公司 2024 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本议案回避表决。

该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。

财务公司是国家金融监督管理总局北京监管局批准的规范性非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。

财务公司股东构成及出资比例如下：

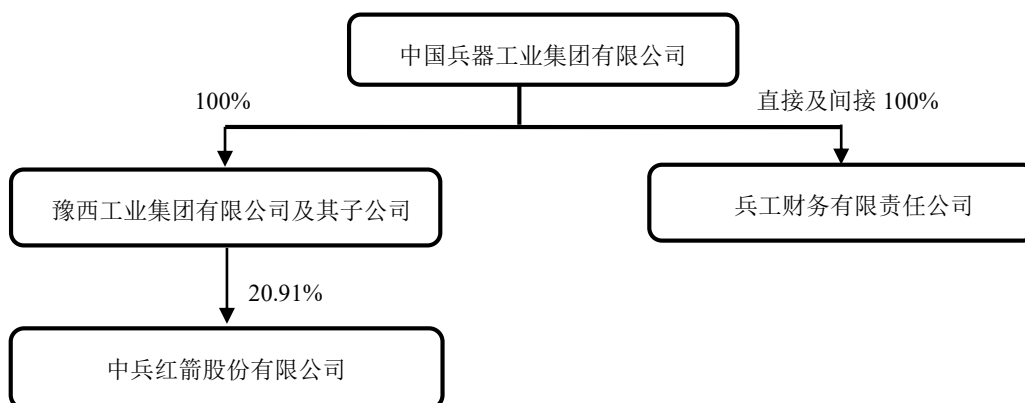
序号	股东名称	认缴出资额（万元）	占比（%）
1	中国兵器工业集团有限公司	294,600.00	46.466
2	中国北方工业有限公司	60,000	9.464
3	北京北方车辆集团有限公司	35,600	5.615
4	北方信息控制研究院集团有限公司	34,000	5.363
5	兵器工业机关服务中心	22,000	3.470
6	内蒙古第一机械集团有限公司	20,000	3.155
7	西安现代控制技术研究所	18,000	2.839
8	中国北方化学研究院集团有限公司	17,400	2.744
9	北方自动控制技术研究所	16,000	2.524
10	中国北方车辆研究所	16,000	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二〇二四年度》（信会师报字[2025]第 ZG30113 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2025]第 ZG30114 号）。2024 年末财务公司总资产 11,898,565.56 万元,总负债 10,442,219.74 万元,净资产 1,456,345.82 万元。2024 年实现净利润 52,212.96 万元,全年实现综合收益总额 53,536.70 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

公司本部和子公司中南钻石拟分别利用自有资金 2 亿元和 6 亿元,通过财务公司等金融机构以委托贷款的方式向包括北方红阳在内的其他子公司提供不超过 8 亿元的资金支持,用于补充子公司开展经营活动所需流动资金,期限不超过 12 个月,期限额度内子公司可根据生产经营情况滚动使用,全资子公司贷款利率原则上不超过内部委托贷款指导利率,控股子公司北方红阳贷款利率不低于同期从商业银行贷款利率。

四、风险评估情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的风险进行了评估,并出具了《兵工财务有限责任公司风险评估报告》(信会师报字[2025]第 ZG230114 号),认为财务公司 2024 年度严格按原银保监会《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号)规定经营,经营业绩良好,截至 2024 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系不存在重大缺陷。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次委托贷款是为支持包括控股子公司北方红阳在内的其他子公司的生产经营,兼顾提升公司资金使用效率,更好地回报全体股东。本次委托贷款资金为公司自有资金,不会影响公司正常的经营运转和相关投资。委托贷款利息收入和北方红阳利息支出在合并报表层面抵消,对公司收益无重大影响。

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。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的综合授信累计金额

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 20,118 万元,未超过年度综合授信额度。

七、独立董事过半数同意意见

公司于2025年4月11日召开2025年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案》,同意4票,反对0票,弃权0票。与会独立董事一致认为:

公司本部和子公司中南钻石拟分别利用自有资金2亿元和6亿元,通过财务公司等金融机构以委托贷款的方式向包括北方红阳在内的其他子公司提供不超过8亿元的资金支持,是为了补充子公司开展经营活动所需流动资金,且为控股子公司北方红阳提供的贷款利率不低于其同期从商业银行贷款的利率,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议,关

联董事应按规定回避表决。

八、备查文件

1. 中兵火箭股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议；

2. 中兵火箭股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议；

3. 中兵火箭股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议。

中兵火箭股份有限公司董事会

2025年4月24日