

航天信息股份有限公司
关于向中国航天科工集团有限公司
申请委托贷款暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）申请期限为自委托贷款协议签订之日起三年，金额为人民币 4,200 万元，年固定利率为 2.29% 的委托贷款。本次关联交易是为了保证公司通过科工集团所获取的国有资本经营预算资金合规的投入到特定用途，符合公司及股东利益，不存在重大交易风险。
- 科工集团为公司的控股股东，本次向科工集团申请委托贷款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议及第九届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 本次关联交易事项与 2025 年 12 月 26 日公司第九届董事会第五次会议审议通过的《关于协议转让航天科工财务有限责任公司 1.54% 股权的议案》《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。除上述关联交易及已经公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人未发生其他的关联交易，也未与不同关联人发生过与本次交易类别相同的交易。

一、关联交易概述

（一）委托贷款基本情况

公司拟通过控股股东科工集团申请国有资本经营预算资金人民币 4,200 万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》（国资发资本规〔2024〕71 号）等相关规定，“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，国有资本经营预算资金可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股本投资”。鉴于公司目前仍无股本结构变动的计划，因此仍

需以委托贷款的方式取得该项资金并使用。根据以上规定，科工集团拟以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金人民币 4,200 万元，通过中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行向公司发放，贷款利率为 2.29%，贷款期限为 3 年。

（二）公司董事会审议本次关联交易相关议案的表决情况

2026 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第十三次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避，审议通过了《关于航天信息股份有限公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款事项的议案》。关联董事张镐、陈荣兴、宋友军、贝宇红、姚宇红进行了回避表决。

（三）本次关联交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易事项与 2025 年 12 月 26 日公司第九届董事会第五次会议审议通过的《关于协议转让航天科工财务有限责任公司 1.54%股权的议案》《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。除上述关联交易及已经公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人未发生其他的关联交易，也未与不同关联人发生过与本次交易类别相同的交易。因此，本次关联交易无需提交股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

科工集团持有公司股票 741,448,172 股，持股比例为 40.02%，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，科工集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）科工集团基本情况

- 1、名称：中国航天科工集团有限公司
- 2、类型：有限责任公司（国有独资）
- 3、统一社会信用代码：91110000710925243K
- 4、成立日期：1999 年 6 月 29 日
- 5、法定代表人：陈锡明
- 6、注册资本：1,870,000 万元人民币
- 7、注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
- 8、主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

9、经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息

系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、关联关系：中国航天科工集团有限公司为公司的控股股东。

11、科工集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，财务状况良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价及定价依据

中国人民银行北京分行 2026 年贷款价格行业自律 3 年期贷款利率下限为 2.29%。因此，本次委托贷款利率由双方协商确定，借款利率为 2.29%。定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，有助于公司节约筹资成本。

四、关联交易合同或协议的主要内容

（一）委托贷款各方

借款人（甲方）：航天信息股份有限公司

贷款人（乙方）：中国航天科工集团有限公司

代理人（丙方）：中国建设银行股份有限公司北京阜成路支行

（二）贷款信息

1、贷款金额：4,200 万元人民币

2、贷款期限：自委托贷款协议签订之日起三年

3、资金成本：年利率 2.29%

4、贷款用途：国有资本经营预算项目

5、担保情况：公司无需提供担保

6、贷款发放：一次性发放 4,200 万元整

五、关联交易对公司的影响

科工集团以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于增强公司的整体业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展，有助于公司节约筹资成本。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 9 月 21 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于航天信息股份有限公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款事项的议案》。独立董事认为：本次控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，资金来源合规，有利于补充公司经营现金流、支撑主业经营发展。相关关联交易定价公允，条款遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提

交董事会审议。

表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）董事会审议情况

2026 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避，审议通过了《关于航天信息股份有限公司向中国航天科工集团有限公司申请委托贷款事项的议案》。关联董事张镒、陈荣兴、宋友军、贝宇红、姚宇红回避表决。

本次关联交易无需提交股东会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司过去 12 个月内与同一关联人发生的非日常关联交易（不含本次关联交易）如下：

2025 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于协议转让航天科工财务有限责任公司 1.54%股权的议案》《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先购买权的议案》，目前已按照合同约定履约完成。上述关联交易属于与同一关联人进行的交易，累计计算关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%。

除上述关联交易及已经公司股东会审议通过并披露的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人未发生其他的关联交易，也未与不同关联人发生过与本次交易类别相同的交易。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日