

北方导航控制技术股份有限公司

关于调整2022年度部分日常经营性关联交易 预计额度的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

一、日常关联交易概述

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）2022年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整2022年度部分日常经营性关联交易预计额度的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事张百锋、李海涛、周静、陶立春回避表决）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华就关联交易事宜进行了事前审核及确认并发表独立意见如下：

(1)公司 2022 年拟增加发生的日常关联交易遵循交易价格公平公正原则，上述关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。基于上述情况，我们同意将《关于调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。

(2)本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。

3、审计委员会审议情况

2022 年 12 月 30 日召开的第七届董事会审计委员会 2022 年度第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额度的议案》，审计委员会认为：本议案中预计增加的日常关联交易符合业务发展和生产经营需要，遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。

4、监事会审议情况

公司 2022 年 12 月 30 日召开的第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额度的议案》，3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额度事项符合公司日常生产经营实际情况，定价公允，程序合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（二）原日常关联交易的预计和本次新增预计情况

公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》，预计 2022 年公司在兵工财务有限责任公司的存款额：日存款余额最高不超过人民币 18 亿元。结合 2022 年已实际发生的日常关联交易情况以及后续业务规划，在兵工财务有限责任公司的日存款余额需在原预计额度的基础上新增 1.16 亿元。具体如下：

单位：元

关联交易类别	明细	关联人	2022 年原预计金额	2022 年 1-11 月实际发生额（未经审计）	本次预计增加金额	调整后 2022 年预计金额	调整原因
日存款额	/	兵工财务有限责任公司	1,800,000,000.00	1,094,886,800.00	116,000,000.00	1,916,000,000.00	回收货款

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1、兵工财务有限责任公司

法定代表人：王世新

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：634,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

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售汇业务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

(二) 与上市公司的关联关系

中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，兵工财务有限责任公司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 6.3.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生

关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易的定价原则

与兵工财务发生的存款业务，存款利率不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率，不低于同期中国国内主要商业银行同期同类存款利率，也不低于兵器集团其他成员单位在兵工财务公司存款利率。

四、关联交易对公司的影响

公司调整 2022 年部分日常性关联交易预计额度是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31 日