

中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务 有限责任公司签订《金融服务协议》暨 确定 2026 年度相关关联交易额度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- **本次交易简要内容**

为进一步提高资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成本和费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）拟继续与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订《金融服务协议》（简称：《协议》），有效期为一年，并拟确定：协议有效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过为 35 亿元；在财务公司的综合授信额度为 7.34 亿元，其中贷款额度为 7 亿元。

- **交易限额**

每日最高存款余额	350,000 万元
每日最高贷款余额	70,000 万元
协议有效期	自 2026 年股东会批准《协议》之日起至 2027 年股东会批准新《协议》之日止
存款利率范围	0.25%-1.37%
贷款利率范围	2.00%-3.63%
综合授信额度	73,400 万元

- **本次交易构成关联交易**

- **本次交易尚需提交股东会审议**

一、关联交易概述

公司于 2025 年与财务公司签订了《协议》，有效期一年，《协议》将于 2026 年到期。根据业务发展需求，公司拟继续与财务公司签订《协议》，有效期为一年，即“公司本年股东会批准《协议》之日起至 2027 年股东会批准新的《协议》之日止”，并拟确定：《协议》有效期内公司在财务公司的日最高存款额不超过

35 亿元，财务公司提供的各种类存款的利率在 0.25%-1.37%的范围内；在财务公司的综合授信额度为 7.34 亿元，其中：贷款额度为 7.0 亿元，财务公司提供的各种类贷款利率在 2.00%-3.63%的范围内，具体以实际签署合同为准。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	航天科技财务有限责任公司
企业性质	非银行金融机构
统一社会信用代码	91110000710928911P
注册地址	北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层
法定代表人	史伟国
注册资本	650,000 万元
成立时间	2001 年 10 月 10 日
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）
（财务）公司与上市公司关系	<input checked="" type="checkbox"/> 与上市公司受同一控制人控制，具体关系： <u>本公司和财务公司实控人均为中国航天科技集团有限公司</u> <input type="checkbox"/> 上市公司控股子公司 <input type="checkbox"/> 其他：_____
财务公司实际控制人	中国航天科技集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

单位：亿元

	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,581.01	1,722.93
负债总额	1,445.00	1,588.96
净资产	136.01	133.97
	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	31.89	37.13
净利润	12.13	8.53

三、原协议执行情况

非首次签订

	2025 年度	2024 年度
年末财务公司吸收存款余额	13,735,919 万元	15,870,585 万元
年末财务公司发放贷款余额	1,683,862 万元	1,050,083 万元
上市公司在财务公司最高存款额度	350,000 万元	350,000 万元
年初上市公司在财务公司存款金额	171,910 万元	238,040 万元
年末上市公司在财务公司存款金额	195,287 万元	171,910 万元
上市公司在财务公司最高存款金额	259,133 万元	276,464 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.40%-1.47%（小数点后两位）	0.45%-2.025%（小数点后两位）
上市公司在财务公司最高贷款额度	74,000 万元	227,800 万元
年初上市公司在财务公司贷款金额	22,499 万元	22,142 万元
年末上市公司在财务公司贷款金额	45,709 万元	22,499 万元
上市公司在财务公司最高贷款金额	53,880 万元	37,800 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.00%-3.38%（小数点后两位）	2.00%-3.65%（小数点后两位）

注：自 2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司在财务公司的存款及贷款均仍按照原金融服务协议执行，未超过原金融服务协议规定的额度。

四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

（一）主要内容

财务公司为公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务，包括办理贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

(二) 定价政策

1. 财务公司严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供存款服务。财务公司向公司提供的存款利率为在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性；财务公司在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。

2. 财务公司向公司发放贷款的利率为在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。

公司在财务公司的其他信贷业务，如票据贴现、票据承兑等信贷利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

3. 财务公司根据公司要求为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司提供上述结算服务。

4. 财务公司为公司提供的其他金融服务，收费标准需符合中国人民银行或国务院银行业监督管理机构就该类型服务规定的收费标准，且应参照国内主要商业银行同等业务费用水平。

5. 若财务公司给予的金融服务价格无法满足约定原则，则由双方遵循依法合规、公平公正的原则协商解决。

(三) 资金风险控制措施

1. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。

2. 经公司申请，财务公司需提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，可要求财务公司提供最近一期的财务报表。

3. 财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。

4. 财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以

兑付。

（四）其他事项

《协议》有效期一年，为公司本年股东会批准《协议》之日起至 2027 年股东会批准新的《协议》之日止。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

（一）财务公司向公司提供的存款利率为在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。提供的贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争性。

（二）公司向财务公司贷款可在授信额度内根据资金需求随时支取或偿还，方便快捷，节省财务费用。

（三）财务公司为公司及子公司提供各项结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及子公司提供付款服务、收款服务以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（四）财务公司接受国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。

（五）财务公司作为中国航天科技集团有限公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。

此项关联交易能提高公司资金使用水平及结算效率，在一定程度上降低金融交易成本和费用。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、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2026 年 3 月 29 日，公司召开第十届董事会第三次会议审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定 2026 年度相关关联交易额度的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

（二）独立董事审议情况

2026年3月20日，公司召开独立董事2026年第一次专门会议，审议了《中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨确定2026年度相关关联交易额度的议案》，独立董事一致同意该议案，认为上述关联交易事项的定价和交易行为遵循了市场化原则，有利于公司未来发展，不存在损害公司及广大股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2026年3月31日