

证券代码:600435

证券简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

2022 第一季度报告

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

现金流量表, 所有者权益变动表

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

现金流量表, 所有者权益变动表

100%,0票反对,0票弃权。十、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

以上制度详细内容请见2022年4月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《董事会议事规则》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《信息披露管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《担保管理办法》。

特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2022年4月28日 公告编号:临2022-024号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第六次会议于2022年4月21日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2022年4月26日15:30以通讯表决的方式召开,应到监事人数8人,实际到会监事3人,占应到监事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决,决议如下:

1.审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉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。

监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核,认为: (1)公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会、北京证监局和上海证券交易场所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司监事会成员未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)公司监事会成员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本次委托贷款对公司经营无重大影响,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,并且公司对本次事项采取了相应的风险防范措施。同意本次委托贷款事项。

特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 监事会

2022年4月28日 公告编号:临2022-025号

证券简称:北方导航 证券代码:600435 公告编号:临2022-025号

北方导航控制技术股份有限公司 关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●委托贷款对象:中兵航联科技股份有限公司 ●委托贷款金额:2000万元 ●委托贷款期限:一年 ●贷款利率:一年期3.7%

为缓解短期流动资金不足,北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中兵航联科技股份有限公司(以下简称“中兵航联”)向本公司申请2,000万元委托贷款,具体情况如下: 一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况 公司拟委托兵工财务公司贷款人民币贰仟万元(小写:2,000万元)给控股子公司中兵航联。委托贷款期限一年,委托贷款利率为一年期3.7%。委托贷款委托合同签订之日起生效。公司拟按0.6%的费率向兵工财务公司支付手续费120万元。该费率不高于当前市场价格。

为兵工财务公司与本公司属于同一实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控制,与公司存在关联关系,因此本次委托贷款事项构成关联交易。

(二)上市公司内部审批程序的审批程序 1.2022年4月26日召开的第七届董事会审计委员会2022年第四次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。5票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。审计委员会认为,公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下,利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联,以保证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款金额为2000万元,委托贷款期限为一年。本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。审计委员会一致同意将该事项提交公司董事会审议。

2.2022年4月26日召开的第七届董事会第十次审议通过《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,4票回避(共4位关联董事浮德海、张百祥、周静、陶立春回避表决)。同意为兵工航联提供本次委托贷款,在董事会审议批准后经管理层组织签订相关协议。

3.2022年4月26日召开的第七届监事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。监事会认为,本次委托贷款对公司经营无重大影响,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意本次委托贷款事项。

4.该事项经本公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华事前审核,并发表独立意见如下: (1)本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。

(2)公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。

(3)本次委托贷款对象为公司控股子公司,虽未提供担保,但其经营状况稳定,并已向公司提供可行的还款计划,能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司及时督促其按协议要求偿还贷款本息,公司财务部将对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理,规范资金的使用。通过实施有效的财务、资金管理、风险控制措施,确保公司资金安全。因此不会损害公司和股东的利益。

(4)公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下,利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司,以保证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。

此项关联交易涉及的费率为市场公开价格,且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,同意本次事项。

二、委托贷款对象的基本情况 中兵航联为本公司的控股子公司。公司对其持股比例为51.96%。中兵航联注册地为泰兴市经济开发区城区工业园区大园东区,法定代表人李俊,注册资本1,000万元。其主要业务为:电连接器用电阻组件,广泛应用于航空、航天、舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领域,部分产品出口国外。

截至2021年12月31日,中兵航联资产总额为546,823,544.09元,资产净额为352,640,516.17元;营业收入为365,999,968.85元,净利润为57,072,910.65元。以上数据未经审计。

截至2022年3月31日,中兵航联资产总额为477,276,857.96元,资产净额为360,201,692.38元;营业收入75,023,203.96元,净利润为68,192,926.79元。以上数据未经审计。

三、关联方介绍 1.基本情况 名称:兵工财务有限责任公司 注册地址:北京市东城区安定门内大街湖南街19号 法定代表人:邵江 注册资本:317,000万元人民币 公司类型: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账结算及相应的结算、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;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企债;受托发行财务公司债券;成员单位产品的销售代理;三方信贷及融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及其他金融服务(包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务)。

截至2021年12月31日,该公司资产总额为154,891,664,077.04元,净资产为13,877,336,843.42元,营业收入为1,498,369,143.03元,净利润为888,674,502.11元。以上数据经审计。

截至2022年3月31日,该公司资产总额为124,413,486,426.37元,净资产为13,938,578,103.68元,营业收入为-27,236,674.13元,净利润为944,566,018.80元。

2.关联关系 中国兵器工业集团有限公司是兵工财务有限责任公司的实际控制人,其为系统内单位与本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。兵工财务有限责任公司与本公司同属兵器集团控制。

四、协议基本情况 1.委托贷款金额:协议项下的贷款为委托贷款,贷款金额为人民币2,000万元。 2.委托贷款用途:协议项下贷款将用于企业日常生产经营范围内的合理用途。 3.委托贷款期限:协议项下贷款期限一年。 4.委托贷款利率:合同项下委托贷款利率为一年期3.7%,由中兵航联向本公司支付利息。

5.协议生效条件和时间:本协议自董事会审议批准并由经营层组织签订,协议自签订之日起生效。

五、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响 1.委托贷款的目的:用于中兵航联的日常生产经营。 2.存在的风险及防范措施:本次委托贷款对象为公司控股子公司,虽未提供担保,但其经营状况稳定,并已向公司提供可行的还款计划,能够在委托贷款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司及时督促其按协议要求偿还贷款本息,公司财务部将对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理,规范资金的使用。通过实施有效的财务、资金管理、风险控制措施,确保公司资金安全。因此不会损害公司和股东的利益。

3.对公司的影响:公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下,利用自有资金通过委托兵工财务公司贷款给中兵航联公司,以保证子公司正常生产经营的流动资金需求,本次委托贷款对公司生产经营无重大影响。

六、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额 截至目前,公司无对外委托贷款,无逾期委托贷款。

特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会

2022年4月28日

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 ●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

资产负债表, 利润表, 现金流量表

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目表

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目变动情况表

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前十名股东持股情况

前十名股东持股情况表

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

前十名无限售条件流通股持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况表

上表数据与本报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投

资产管理有限责任公司和实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司,三者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售条件流通股股东参与融资融券及质押的情况 □不适用

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的事项关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表