

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2026-009

航天彩虹无人机股份有限公司 关于公司2026年申请航天科技财务 有限责任公司授信额度暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案》，同意公司向航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)申请使用综合授信额度10亿元。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、申请使用综合授信暨关联交易情况

(一)关联方概述

公司2023年与航天财务公司签订《金融服务协议》，有效期自公司2022年度股东大会批准之日起至2026年4月20日止。2026拟在航天财务公司申请授信10亿元，主要用流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，上述申请使用综合授信额度一年。

2. 关联关系

公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司(以下简称“集团公司”)同时为航天财务公司的实际控制人，控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院，股东航天投资控股有限公司同时也是为航天财务公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航天财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3. 审议程序

公司于2026年2月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案》，关联董事回避了对本议案的表决，公司2026年第二次独立董事专门会议对议案进行前置审议。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批件。

(二)首次关联交易的预计和执行情况

经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十三次会议决议，2024年度股东大会审议通过，公司2025年度在航天财务公司的综合授信不超过5.3亿元。

2025年底，公司及子公司在航天财务公司实际使用综合授信余额0亿元，实际综合授信余额1.03亿元。

(三)关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

关联方名称:航天科技财务有限责任公司

法定代表人:史伟国

注册资本:6500万元

住所:北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层

成立日期:2001-10-10

统一社会信用代码:91110000710928911P

经营范围:(一)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；

(二)对成员单位办理票据承兑与贴现；(三)对成员单位办理短期借款与担保；

(四)对成员单位办理委托贷款及代理发行债券；(五)对成员单位办理金融租赁业务；

(六)对成员单位办理有价证券投资；(七)对金融机构的股权投资；(八)对有价证券投资；(九)对成员单位提供信用担保及融资租赁；(十)从事同业拆借；(十一)经批准办理财务公司业务；(十二)向非成员单位提供信用担保；(十三)对金融机构的股权投资；(十四)有价证券投资；(十五)成员单位产品以信货及融资租赁、企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法经营。

3. 纳税能力分析

公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务公司的实际控制人，控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院，股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东。

4. 经营状况：航天财务公司不是失信被执行人。

(四)关联交易的主要内容和定价政策

1. 主要内容

航天财务公司向公司提供综合授信额度10亿元，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融通。

2. 定价政策

(1) 公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同行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。航天财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国银行业等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

(2) 航天财务公司为公司提供的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期档次所对应的利率及费率水平。

(五)关联交易的目的和上市公司的影响

本次交易的目的，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。航天财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

二、独立董事专门会议意见

经审议，我们认为公司2026年向航天科技财务有限责任公司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2026年申请航天科技财务有限责任公司授信额度暨关联交易的议案。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决。

三、备查文件

1. 第七届董事会第七次会议决议

2. 2026年第二次独立董事专门会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司
董事会
二〇二六年二月六日

证券代码:002389 证券简称:航天彩虹 公告编号:2026-010

航天彩虹无人机股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议决议，定于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会的类型：2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1)现场会议时间：2026年2月27日(星期五)下午14:00开始；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日15:15至15:00的任意时段。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票：股东本人出席或委托代理人出席会议并行使表决权；

(2)网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东大会提供服务的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议股权登记日：2026年2月24日(星期二)

7.出席对象：

(1)截至登记日收盘时在册的公司股东均有权出席本次股东会及表决权，因故不能出席会议的股东可以书面形式委托他人出席会议，受托人应当出具书面授权委托书；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

(4)根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市丰台区云岗西路17号北京蒲京国际大酒店一层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

100 非累积投票提案 ✓

1.00 会议议案:除累积投票提案外的所有提案

1.00.00 会议议案:航天彩虹无人机股份有限公司董事会第七届董事会非独立董事候选人选举的议案

2. 会议登记方法

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其