

中兵光电科技股份有限公司

关于向兵器财务有限责任公司申请贷款的关联交易公告

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：

●交易内容：向兵器财务有限责任公司申请一年期流动资金贷款人民币壹亿元整。

●关联人回避事宜：公司共4名关联董事苏立航、李保平、夏建中、浮德海在审议该议案时回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次向兵器财务有限责任公司申请贷款主要是为满足日常生产经营的资金需求，贷款利率低于基准利率，价格公允，未损害公司及中小股东的权益。

一、 关联交易概述

本公司将于董事会审议通过后与兵器财务有限责任公司（以下简称：兵器财务）签署相关贷款协议，申请一年期流动资金贷款人民币壹亿元整。

兵器财务有限责任公司为中国兵器工业集团公司控制的企业，中国兵器工业集团公司为本公司的实际控制人，本次事项构成关联交易。

2012年1月17日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向兵器财务有限责任公司申请贷款的关联交易的议案》，4票赞成，占有效表决权总数的100%，公司共4名关联董事苏立航、李保平、夏建中、浮德海回避表决，0票反对，0票弃权。

本事项不需要提交股东大会审议。

二、 关联方介绍

兵器财务有限责任公司为中国兵器工业集团公司控制的企业，中国兵器工业集团公司为本公司的实际控制人。兵器财务成立于1997年6月，注册资本317000万元，公司类型为其他有限责任公司，主要经营范围为：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等。2011年末兵器财务净资产为516786.3万元，净利润为56972.31万元（未经审计）。

本次本公司向兵器财务申请一年期流动资金贷款人民币壹亿元，未达到最近一期经审计净资产的5%以上。本次以前与兵器财务发生的关联交易已经进行了披露。

三、 关联交易的主要内容及定价政策

本次本公司向兵器财务申请一年期流动资金贷款人民币壹亿元用于日常生产经营，贷款利率以银行一年期基准利率6.56%下浮约10%为5.90%，担保方式为信用。本公司将于董事会审议通过后与兵器财务签署相关协议。

四、 进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响

本次向兵器财务有限责任公司申请贷款主要是为满足日常生产经营的资金需求，贷款利率低于基准利率，价格公允，未损害公司及中小股东的权益。

五、 独立董事意见

本公司独立董事陈泽萍、尹健、杨金观就本次公司向兵器财务有限责任公司申请贷款的关联交易事项发表独立意见如下：

兵器财务有限责任公司是依法设立的具有贷款等金融业务的机构，虽与本公司同受中国兵器工业集团公司控制，具有关联关系，但在本次交易中，兵器财务有限责任公司向本公司提供的贷款利率低于同期银行贷款利率水平，在为本公司提供生产科研用流动资金的同时降低了本公司的财务费用，确保了交易的合法、公平，未损害股东特别是中小股东的权益。

同意《向兵器财务有限责任公司申请贷款的关联交易的议案》。

六、 备查文件目录

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事意见。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2012年1月18日