

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 关于调整 2015 年度部分日常关联交易金额的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正的原则，不影响公司独立性。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易的审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司2016年4月8日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2015年度部分日常关联交易金额的议案》，5票赞成，占有效表决权总数的100%，3票回避（关联董事苏立航、夏建中、浮德海回避表决），0票反对，0票弃权。

##### 2、独立董事事前审核情况和发表的独立意见

对于本次调整2015年度部分日常关联交易金额的事项，独立董事杨金观、孟宪嘉、陈皎进行了事前审核，并发表了同意的独立董事意见，认为公司相关日常关联交易是公允的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价方式合规合理，公司对2015年度日常关联交易预计金额进行调整符合公司实际经营情况及公司未来业务需要，不存在损害公司及其全体股东利益的情况。

##### 3、审计委员会表决情况

公司审计委员会 2016 年度第三次会议审议通过了《关于调整 2015 年度部分日常关联交易金额的议案》。

##### （二）2015 年度部分日常关联交易金额调整情况及说明

为加强公司及其下属子公司日常关联交易的管控，实现与实际控制人中国兵器工业集团（以下简称“兵器集团”）及其下属成员单位间日常关联交易的规范

运作，近期公司对 2015 年度日常关联交易进行了梳理，发现部分关联交易已超过预计金额上限，因此，公司对 2015 年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

类型	交易内容	关联交易方	调整前	调整后
日常经营性关联交易	销售商品和提供劳务	兵器集团系统内单位	60,000	62,500

公司的经营范围为：精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装业自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是兵器集团的成员单位，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

以上调整是由于 2015 年四季度公司订单增加、超出年度预期，销售商品收入增加所致。

## 二、本次调整关联交易的主要内容

公司在军工领域主要从事以军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品的研发、生产、销售，主要包括远程控制技术产品、稳定技术产品、火控技术产品、惯导与光电控制技术产品、智能机器人技术产品、场景观测平台技术产品等系列产品。关联交易主要涉及向兵器集团系统内单位销售货物和提供劳务，即销售本公司生产的军品二、三、四级配套产品、军民两用技术产品，以及提供与产品相关的劳务等。

## 三、主要关联方介绍

持续性军品业务关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器工业集团公司系统内单位。关联交易对方的实际控制人均为中国兵器工业集团公司。

## 四、关联交易的定价原则

1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以

军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。

3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

5、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

### **五、关联交易对公司的影响**

上述关联交易的发生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**

**2016年4月9日**