

## 北京航天长峰股份有限公司关于调整 2018 年度日常性关联交易预计的公告

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：

- 本次调整日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）《关于调整2018年度日常性关联交易预计的议案》已经2018年12月12日召开的公司第十届董事会三十次会议审议通过，关联董事回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表独立意见，认为本次调整的2018年度日常性关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；决策程序合法有效，关联董事均回避表决；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司、股东、

特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会及监事会均认为：本次日常关联交易预计事项是结合2018年日常生产经营实际情况对年初预计做出的合理调整，是公司正常生产经营所需，交易价格公允，未损害公司、股东、特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、前次日常性关联交易的预计和执行情况

2018年3月30日，公司召开十届二十三次董事会会议审议通过了《公司2018年度预计日常性关联交易的议案》，2018年5月4日，公司召开了2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年度预计日常性关联交易的议案》。公司预计2018年度与关联方之间发生的日常性销售类和采购类关联总额合计不超过102800万元，其中预计在安保科技系统集成业务领域与中国航天科工集团相关单位发生不超过40000万元人民币的日常性关联销售业务。

公司2018年度预计与关联方之间发生的日常性关联交易总额不超过102800万元。截至2018年11月30日，已累计发生日常性关联交易合计59808万元。详情见下表。

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	本年年初至11 月30日与关联 人累计已发生 的交易金额 (万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人配套采购部分产品及分系统	中国航天科工集团相关单位	50000	14988	12.77

	小计	50000	14988	12.77
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团二院七〇六所	10000	4315	2.98
	中国航天科工集团相关单位	42800	40505	28.01
	小计	52800	44820	30.99
合计		102800	59808	-

### 三、本次调整后的日常性关联交易预计金额和类别

根据公司安保科技系统集成业务的经营发展需要，公司 2018 年度发生的与前述业务相关的日常性关联销售额度已不能满足经营发展需要，预计将新增不超过 18000 万元关联销售业务金额，其它类别关联交易金额不变。

关联交易类别	关联人	2018 年度 预计金额 (万元)	本次调整 金额 (万元)	调整后年度 预计金额 (万元)	本次调整的的主要原因
向关联人配套采购部分产品及分系统	中国航天科工集团相关单位	50000	0	50000	无
	小计	50000	0	50000	-
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团二院七〇六所	10000	0	10000	无
	中国航天科工集团相关单位	42800	18000	60800	安保科技系统集成业务经营发展需要

	小计	52800	18000	70800	-
合计		102800	18000	120800	-

#### 四、关联方介绍

##### （一）关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于 1999 年 6 月 29 日，法定代表人：高红卫，注册资本：720326 万元。其主要经营业务或管理活动包括：国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。

##### （二）与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与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 10.1.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。

##### （三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

公司前期发生的关联交易均能够按照协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

#### 五、关联交易的定价原则

公司拟新增的日常性关联销售业务遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，采用市场化定价。

## 六、本次新增关联交易对公司的影响

本次新增关联交易符合公司经营和发展需要，有利于公司进一步拓展市场，有利于提升公司全体股东的利益。关联交易采用市场化定价，体现了公平、公开、公允原则，没有损害公司和股东特别是中小股东权益。

本议案属于关联交易议案，关联董事史燕中、尚珊珊、马效泉、肖海潮、袁晓光、张亚林需回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司十届董事会三十次会议决议。
- 2、公司独立董事关于调整2018年度日常性关联交易预计的事前认可独立意见。
- 3、公司独立董事关于调整2018年度日常性关联交易预计的独立意见。
- 4、公司董事会审计委员会对关于调整2018年度日常性关联交易预计的书面审核意见。
- 5、公司八届十八次监事会会议决议及监事会对关于调整2018年度日常性关联交易预计的书面审核意见。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018年12月13日