

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常经营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：

- 《关于预计公司2019年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会。
- 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事周利民先生、张长红先生、周志军先生、王建昌先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：公司 2019 年度预计与关联方发生的关联交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形形成依赖；公司第六届董事会第十三次会议审议《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事周利民先生、王建昌先生、张长红先生、周志军先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于预计公司 2019 年度日常经营关联交易金额的议案》提交公司 2018 年

年度股东大会审议。

(二) 2018 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联方	2018 年 预计金额	2018 年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属子公司	6,500.00	96.41	96.41	中国长江动力集团有限公司	公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判与招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	13,165.40	4,026.45	12.30	西安航天科技工业有限公司	
			543.86	西安航天弘发实业有限公司	
			2,323.35	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
			3.92	西安航天计量测试研究所	
			70.47	西安航天总医院	
			1,068.65	华东理工大学工程设计研究院有限公司	
			2.60	西安航天金通物资有限责任公司	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	2,433.50	327.66	317.37	西安航天发动机有限公司	
			3.74	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			6.55	西安航天华阳机电装备有限公司	
西安航天动力研究所及其下属单位	1,455.00	61.51	21.19	西安航天动力研究所	
			40.32	西安航天远征流体控制股份有限公司	
陕西苍松机械有限公司	700.00	-	-	-	-
江苏大中电机股份有限公司	609.00	1,008.96	1,008.96	江苏大中电机股份有限公司	2018 年公司与江苏大中电机股份有限公司关联采购超出预计金额 399.96 万元，系公司从大中电机采购的低压电机、铸件、转子片、薄板加支付的金额。
合计	24,862.90	5,520.99			

2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

关联方	2018 年 预计金额	2018 年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属子公司	0	-	-	-	-
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	6,000.00	5,395.21	1,553.69	西安航天科技工业有限公司	公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判与招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
			71.42	华东理工大学工程设计研究院有限公司	
			64.35	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			3,704.31	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
			1.44	上海航天动力科技工程有限公司	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	4,572.00	584.88	15.54	西安航天发动机有限公司	
			388.76	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			180.58	西安航天华阳机电装备有限公司	
西安航天动力研究所及其下属单位	1,730.00	899.45	62.14	西安航天动力研究所	
			751.59	西安航天远征流体控制股份有限公司	
			85.72	西安航天源动力工程有限公司	
陕西苍松机械有限公司	206.00	26.26	26.26	陕西苍松机械有限公司	
江苏大中电机股份有限公司	375.00	856.20	856.20	江苏大中电机股份有限公司	公司与大中电机关联销售超出预计 481.20 万元，为公司销售给大中电机的高压、直流电机收到的金额。
合计	12,883.00	7,762.00			

3、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额	2018 年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	68,507.40

贷款		150,000.00	48,400.00
----	--	------------	-----------

4、向关联人出租或租赁房屋

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年 实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	西安航天发动机有限公司及其下属单位	330.00	123.81	西安航天华阳机电装备有限公司	-
租赁关联人的房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	5.00	-	-	

(三) 本次日常经营关联交易预计金额和类别

1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联人	2019年 预计金额	占同类业务比例 (%)	2018年 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属子公司	4,500.00	2.74	96.41	0.06	公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判与招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	13,495.60	8.21	4,026.45	2.45	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	13,380.50	8.14	327.66	0.20	
西安航天动力研究所及其下属单位	1,795.00	1.09	61.51	0.04	
陕西苍松机械有限公司	100.00	0.06	-	-	
江苏大中电机股份有限公司	1,039.00	0.63	1,008.96	0.61	-
小 计	34,310.10	20.87	5,520.99	3.36	-

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2019 年预计数及 2018 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

2、向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

关联人	2019年 预计金额	占同类业务比例 (%)	2018年 实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属	300.00	0.16	-	-	-

子公司					
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	21,573.00	11.43	5,395.20	2.86	公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际商务谈判与招标中，因为价格等因素，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
西安航天发动机有限公司及其下属单位	5,900.00	3.13	584.88	0.31	
西安航天动力研究所及其下属单位	7,725.00	4.09	899.45	0.48	
陕西苍松机械有限公司	100.00	0.05	26.26	0.01	-
江苏大中电机股份有限公司	882.00	0.47	856.20	0.45	-
小 计	36,480.00	19.33	7,761.99	4.11	-

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2019 年预计数及 2018 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

3、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	68,507.40	63.27	根据公司资金情况和使用计划调整贷款额度
贷款		150,000.00	48,400.00	90.30	

4、与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	西安航天发动机有限公司及其下属单位	360.00	123.81	-
	西安航天动力研究所及其下属单位	300.00	-	-
小 计		660.00	123.81	-

租赁关联人的房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	19.00	-	-
----------	--------------------	-------	---	---

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国航天科技集团有限公司及其下属单位

中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：吴燕生

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000 万元

住所：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（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批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	住所
航天科技财务有限责任公司	其他有限责任公司	刘永	650,000.00	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	实际控制人控制的单位	北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至

				员单位之间的委托贷款及委托投资等		09 层
中国长江动力集团有限公司	有限责任公司	同立军	25,055.00	电站设备、动力设备、电气设备的生产、销售等		武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 6 号

(二) 西安航天科技工业有限公司及其下属单位

西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）

成立时间：1993 年 03 月 29 日

法定代表人：刘志让

企业类型：有限责任公司

注册资本：71,500.00 万元人民币

住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号

经营范围：液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及其原料（危险品除外）的批发、零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，西安航天科技工业有限公司总资产 511,125 万元，净资产 337,015 万元，2018 年实现主营业务收入 105,528 万元，净利润 7,863 万元。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
西安航天总医院	事业法人	卢振志	2,351.00	医疗、护理、保健、预防	西安市长安区宇航街 41 号
西安航天弘发实业有限公司	有限责任公司	高卫	4,100.00	二次供水、供电、供暖及设备运营、维修；电梯安装维修及销售；建筑安装维修；学前教育；超市零售；住宿服务等	陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路 269 号
陕西航天职工大学	公办高等院校	张伟利	116.00	教育、培训	西安市长安区西安航天民用产业基地西部大道东
西安航天金通物资	有限责	徐炳乾	426.00	金属材料、建筑材	西安市东元路 7 号

有限责任公司	任公司 (法人 独资)			料	
华东理工大学工程设计研究院有限公司	有限责 任公司 (国有 控股)	宋晓峰	1,505.00	石化化工医药、环 境污染防治、建筑 等行业的工程咨 询、工程设计及工 程承包管理	上海市梅陇路 130 号研究生楼 13 楼
北京航天石化技术装备工程有限公司	有限责 任公司 (法人 独资)	李晓峰	10,000.00	普通机械、电子产 品	北京市海淀区交大 东路 41 号 1 号楼三 层 311 房间
陕西航天机电环境工程设计院有限责任 公司	有限责 任公司 (非自 然人投 资或控 股的法 人独资)	黄兴	11,000.00	机电装备/机电产品 及零部件	陕西省西安市长安 区航天基地吉泰路 268 号甲 1 号
上海航天动力科技 工程有限公司	有限责 任公司 (非自 然人投 资或控 股的法 人独资)	顾洪涛	1,500.00	流体机械、热能工 程和光机电一体化 等三大系列产品的 研发、生产、销售 和服务	上海市徐汇区桂平 路 680 号 32-33 幢 1-2 楼, 34 幢 1 楼
西安航天计量测试 研究所	事业法 人	何卫东	465.00	计量测试、智能电 表、水表等	陕西省西安市航天 基地航天西路 271 号

(三) 西安航天发动机有限公司及其下属单位

公司名称：西安航天发动机有限公司

成立时间：1986 年 07 月 08 日

法定代表人：马双民

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00 万元人民币

住 所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号

经营范围：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、

销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及其原料（危险品除外）的批发和零售。

截至 2018 年 12 月 31 日，西安航天发动机有限公司总资产 630,428 万元，净资产 259,974 万元，2018 年实现主营业务收入 167,446 万元，净利润 24,629 万元。

西安航天发动机有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	住所
陕西航天通宇建筑工程有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘宏达	5,000.00	工业、民用建筑施工、设备安装	陕西省西安市雁塔区凤栖路 067 大院
西安航天华阳机电装备有限公司	其他有限责任公司	马双民	9,547.32	印刷包装设备	西安市长安区神舟二路 147 幢

（四）陕西苍松机械有限公司

公司名称：陕西苍松机械有限公司

成立时间：1989 年 12 月 12 日

法定代表人：任宏科

企业类型：有限责任公司

注册资本：17,314.56 万元人民币

住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 108 号

经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司总资产 236,981 万元，净资产 142,154 万元，2018 年实现主营业务收入 105,047 万元，净利润 7,916 万元。

（五）西安航天动力研究所及其下属单位

单位名称：西安航天动力研究所

法定代表人：李平

单位类型：事业法人

开办资金：8,913.00 万元人民币

住 所：西安市航天基地飞天路 289 号

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，航天飞行器动力装置制造工程研究等。

截至 2018 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所总资产 491,893 万元，净资产 327,469 万元，2018 年实现营业收入 315,313 万元，净利润 27,138 万元。

西安航天动力研究所相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	住所
西安航天远征流体控制股份有限公司	股份有限公司(非上市)	闫福杭	8,200.00	汽车零部件相关产品	公司股东控制的企业	西安市航天基地 067 大院 2 区 B 幢 214 号
西安航天源动力工程有限公司	其他有限责任公司	闫福杭	16,447.93	环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。		陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号

(六) 公司重要子公司 10%以上股东

江苏大中电机股份有限公司相关细信息如下：

公司名称：江苏大中电机股份有限公司

成立时间：1968 年 10 月 02 日

法定代表人：周巧林

企业类型：股份有限公司

注册资本：11,000.00 万元人民币

住 所：靖江市季市镇大中路 66—68 号

经营范围：电机电器、铸件制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

截至 2018 年 12 月 31 日，江苏大中电机股份有限公司总资产 82,332.73 万元，净资产 39,110.63 万元，2018 年实现主营业务收入 81,452.18 万元，净利润 4,246.98 万元。

上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019年3月23日