

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-018

航天通信控股集团股份有限公司

日常关联交易公告

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。

2019年4月12日召开的公司八届十一次董事会审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并在会上发表了独立意见。关联董事余德海、崔维兵、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。有关事项公告如下：

一、2018年度日常关联交易预计和执行情况

2018年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额（2018） | 上年实际发生金额（2018） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|--------------------|
| 向关联人采购商品 | 中国航天科工集团有限公司下属子公司 | 200,000 | 44,368.83 | 未超出 |
| 向关联人销售商品 | 中国航天科工集团有限公司下属子公司 | 100,000 | 74,986.50 | 未超出 |
| 在关联人的财务公司存款 | 航天科工财务有限责任公司 | 不超过250,000 | 44,168.42 | 未超出 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 航天科工财务有限责任公司 | 不超过250,000 | 178,100.00 | 未超出 |
| 融资租赁、售后回租等 | 航天科工金融租赁有限公司 | 20,000 | 6,889.63 | 未超出 |

二、公司2019年日常关联交易的预计情况

公司2019年度日常关联交易主要为：公司及控股子公司与公司控股股东中

国航天科工集团有限公司下属子公司等之间发生的关联交易、与航天科工财务有限责任公司发生的存贷款，以及公司下属子公司智慧海派科技有限公司与航天科工金融租赁有限公司开展有关售后回租、融资租赁等。预计情况如下（单位：万元）：

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额(2017) | 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 |
|-------------|-----------------|------------|------------|------------------------|----------------|------------|------------------------|
| 向关联人采购商品 | 中国航天科工集团公司下属子公司 | 250,000 | 17% | 4,902.144 | 44,368.83 | 4% | |
| 向关联人销售商品 | 中国航天科工集团公司下属子公司 | 300,000 | 20% | 8,641.38 | 74,986.50 | 7% | 安全可靠产品销售增加 |
| 在关联人的财务公司存款 | 航天科工财务有限责任公司 | 不超过250,000 | 60% | 40,554.45 | 44,168.42 | 81% | |
| 在关联人的财务公司贷款 | 航天科工财务有限责任公司 | 不超过250,000 | 59% | 151,100.00 | 178,100.00 | 44% | |
| 融资租赁、售后回租等 | 航天科工金融租赁有限公司 | 20,000 | 44% | 6,212.00 | 6,889.63 | 22% | |

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1. 中国航天科工集团有限公司

法定代表人：高红卫

注册资本：180亿元人民币

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、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以及计算机应用等的研制生产和销售。

2. 航天科工财务有限责任公司

法定代表人：王厚勇

注册资本：238,489万元

主要经营业务或管理活动：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；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；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；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、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；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

3. 航天科工金融租赁有限公司

法定代表人：李东峰

注册资本：300,000万元

主要经营业务或管理活动：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。

4. 沈阳航天新星机电有限责任公司

法定代表人：张士成

注册资本：19,600万元人民币（本公司持有其100%股权）

主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

5. 沈阳航天新乐有限责任公司

法定代表人：卜凡怀

注册资本：7,354.22万元人民币（本公司持有其77.51%股权）

主要经营业务或管理活动：航天产品的开发、研制、生产；航天试验专用设备制造、维修，机械设备制造等。

6. 成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：刘厚文

注册资本：28,000万元人民币（本公司持有其95%股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

7. 四川灵通电讯有限公司

法定代表人：罗江发

注册资本：6,800万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98%股权）

主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务,通信设备的生产和销售。

8. 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

法定代表人：张毅荣

注册资本：1,1942.932万元（本公司持有其91.82%股权）

主要经营业务或管理活动：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

9. 易讯科技股份有限公司

法定代表人：李强

注册资本：7,673.10万元（本公司持有其48%股权）

经营范围：计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务；各类工程施工及服务；计算机系统集成、通信信息系统集成服务；建筑智能化；安防设施设计、施工。

10. 智慧海派科技有限公司

法定代表人：邹永杭

注册资本：19,764.11万元（本公司持有其58.68%股权）

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；服务；建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接；安防工程、弱电工程、租赁；机械设备。

（二）关联关系

中国航天科工集团有限公司为本公司控股股东，航天科工财务有限责任公司和航天科工金融租赁有限公司为航天科工下属子公司，沈阳航天新乐有限责任公司、沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、四川灵通电讯有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1. 公司控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行；

2. 公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；

3. 有关融资租赁、售后回租价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行；

4. 上述日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

五、交易目的和上对市公司的影响

1. 选择向中国航天科工集团有限公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备、安全可靠产品借助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2. 通过财务公司有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，并可逐步借助财务公司金融平台，为公司实现资金集中管理模式和运作方案，提高公司资金使用效率；通过融资租赁、售后回租等的方式，拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高资产利用效率，资金主要用于补充其流动资金，有利于其生产经营的发展。

3. 上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4. 上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

六、 审议程序

1. 公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；
2. 公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；
3. 该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2019年4月16日