

# 安徽长城军工股份有限公司

## 关于新增关联方及增加2023年度 日常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法律责任。

### 重要内容提示：

● 关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的事项（以下简称“本次关联交易预计”）已经安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议分别审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

● 本次预计的关联交易业务，均属于正常的经济业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。本次关联交易预计均是参照国家定价及同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障。

● 本次日常关联交易议案，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）履行的审议程序

本次关联交易预计事项已经2023年10月26日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，其中关联董事高申保、蒋宗明、何勇、张胜、王强、张兆忠回避了对该项议案的表决，董事会由3名独立董事表决通过。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有关联关系的关联股东需回避此项议案的表决。

## （二）关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的基本情况

### 1. 关联交易概述

安徽军工集团控股有限公司股权无偿划转已于 2023 年 8 月 21 日办理完成，股东工商变更登记已完成，兵器装备集团成为公司间接控股股东和实际控制人。公司与兵器装备集团及其控制的其他企业发生的交易行为，交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务等业务领域将发生持续的日常经营性交易行为属于关联交易。关联交易内容主要包括部分产品的原材料及配套件向兵器装备集团的特品成员单位采购，部分产品销售给兵器装备集团单品成员单位，公司与兵器装备集团单品成员单位相互提供劳务，兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务等。

### 2. 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	结算价格	2023年1-9月实际发生额	2023年预计交易金额	2022年实际交易金额
销售商品	单品单位汇总	国家定价、市场价格定价	2,517.95	5,000.00	10,839.37
提供劳务	单品单位汇总	国家定价、市场价格定价	146.98	200.00	0.00
采购商品	单品单位汇总	国家定价、市场价格定价	7,920.75	14,000.00	3,530.88
接受劳务	单品单位汇总	国家定价、市场价格定价	66.92	800.00	316.75
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	市场价格定价	0	50,000.00	0.00
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	市场价格定价	0	50,000.00	0.00
合计			<b>10,652.60</b>	<b>120,000.00</b>	<b>14,687.00</b>

注：单品单位是指兵器装备集团系统内从事武器装备的研发、生产、保障、服务等业务的企业。

## 二、关联方介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于公司的实际控制人兵器装备集团系统内成员单位等。

### （一）中国兵器装备集团有限公司

中国兵器装备集团有限公司，成立日期：1999年6月29日，注册资本：3,530,000万元，法定代表人：许宪平，注册地址：北京市海淀区车道沟10号院。经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化工品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

**关联关系：** 兵器装备集团为公司的实际控制人。

### （二）兵器装备集团财务有限责任公司

兵器装备集团财务有限责任公司系受兵器装备集团控制的有限责任公司，成立时间为2005年10月21日，注册资本303,300万元，法定代表人：崔云江，注册地址：北京市海淀区车道沟10号院。经营范围：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；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；经批准发行财务公司债券；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；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

**关联关系：** 与公司共同受兵器装备集团控制。

### **(三) 关联方履约能力分析**

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### **三、关联交易主要内容**

(一) 向兵器装备集团特品成员单位采购产品所需要的原材料及配套件；

(二) 公司部分产品销售给兵器装备集团特品成员单位；

(三) 向兵器装备集团特品成员单位提供劳务、接受兵器装备集团特品成员单位劳务；

(四) 在兵器装备集团财务有限责任公司的存款、贷款及结算业务；公司在兵器装备集团财务公司的每日最高存款余额不高于人民币 5 亿元，兵器装备集团财务公司给予公司贷款最高授信总额 5 亿元。

### **四、关联交易定价政策**

公司与新增关联方之间进行的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，是在双方协商一致的基础上，遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用国家定价、招投标或比价方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算。

### **五、关联交易的目的及交易对公司的影响**

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力，上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，公司与关联方之间存在的日常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，没有损害公司及股东的利益。

### **六、独立董事意见**

独立董事基于独立判断，对本议案发表了事前认可意见和独立意见：

公司2023年度拟与新增关联方日常关联交易均为基于双方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则。该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公

司业务发展，提升公司竞争力，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，实现双方合作共赢。该关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占，同意提交董事会审议。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会表决程序符合相关法规及《公司章程》规定，表决程序合法有效；我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

## **七、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十五次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十四次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年10月26日