

## 航天工业发展股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务。

公司第八届董事会第三十五次（临时）会议于2019年2月28日召开，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事崔玉平先生、王文海先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余5名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。关联股东需要回避表决。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额 (万元)	截至披露日已发生金额 (万元)	上年发生金额 (万元)
向关联采购材料	中国航天科工防御技术研究院	采购原材料	公允市价	2,900.00	0	132.40
	中国航天科工飞航技术研究院			13,700.00	2.21	13,036.91
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			13,000.00	898.43	12,378.00

	<b>小计</b>			<b>29,600.00</b>	<b>900.64</b>	<b>25,547.31</b>
<b>向 关 联 人 售 销 产 品、 商 品</b>	中国航天科 工防御技术 研究院	<b>销售产 品、商品</b>	<b>公允市价</b>	17,800.00	0	19,838.60
	中国航天科 工飞航技术 研究院			13,600.00	88.50	16,724.89
	航天通信控 股集团股份 有限公司			3,000.00	0	518.25
	贵州航天工 业有限责任 公司			6,000.00	349.80	3,408.33
	中国航天科 工集团有限 公司系统内 的其他成员 单位			14,600.00	336.00	7,726.25
	重庆机电控 股集团机电 工程技术有 限公司			1,800.00	0	1,034.81
	<b>小计</b>					<b>56,800.00</b>
<b>向 关 联 人 提 供 劳 务</b>	中国航天科 工防御技术 研究院	<b>提供劳 务</b>	<b>公允市价</b>	7,000.00	0	6,311.87
	中国航天科 工飞航技术 研究院			4,500.00	0	5,227.86
	中国航天科 工集团有限 公司系统内 的其他成员 单位			4,100.00	4.71	65.45
	<b>小计</b>					<b>15,600.00</b>
<b>接受 关联 人提</b>	中国航天科 工防御技术 研究院	<b>接受 劳务</b>	<b>公允市价</b>	7,000.00	0	3,898.41

供的 劳务	中国航天科 工集团有限 公司系统内 的其他成员 单位		4,100.00	0	
	小计		11,100.00	0	3,898.41
合计			113,100.00	1,679.65	90,302.03

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联 交易 类别	关联人	关联交 易内容	实际发生金 额(万元)	预计金额 (万元)	实际发 生额占 同类业 务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日 期及索 引
向 关 联人 采 购 原 材 料	中国航天科 工防御技术 研究院	采购原 材料	132.40	3,700.00	0.12	-96.42	2018年3 月29日巨 潮资讯网 披露的《公 司2018 年度日常 关联交易 预 计 公 告》、2018 年12月1 日巨潮资 讯网披露 的《关于增 加2018年 度日常关 联交易预 计金额的 公告》
	中国航天科 工飞航技术 研究院		13,036.91	10,500.00	11.55	24.16	
	中国航天科 工集团有限 公司系统内 的其他成员 单位		12,378.00	8,300.00	10.97	49.13	
	小计		25,547.31	22,500.00	22.64	13.54	
向 关 联人 销 售 产 品、 商 品	中国航天科 工防御技术 研究院	销售产 品、商 品	19,838.60	10,600.00	6.79	87.16	
	中国航天科 工飞航技术 研究院		16,724.89	22,500.00	5.73	-25.67	
	中国航天三 江集团有限 公司		0	4,300.00	0	-100.00	
	贵州航天工 业有限责任 公司		3,408.33	4,950.00	1.17	-31.14	

	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司		1,034.81	1,700.00	0.35	-39.13
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		8,244.50	7,450.00	2.82	10.66
	<b>小计</b>		<b>49,251.13</b>	<b>51,500.00</b>	<b>16.86</b>	<b>-4.37</b>
向关联人提供劳务	中国航天科工防御技术研究院	提供劳务	6,311.87	6,400.00	13.04	-1.38
	中国航天科工飞航技术研究院		5,227.86	5,800.00	10.80	-9.86
	中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位		65.45	2,100.00	0.14	-96.88
	<b>小计</b>		<b>11,605.18</b>	<b>14,300.00</b>	<b>23.98</b>	<b>-18.84</b>
接受关联人提供的劳务	中国航天科工飞航技术研究院	接受劳务	5.00	1,600.00	0.01	-99.69
	中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位		3,893.41	7,500.00	7.48	-48.09
	<b>小计</b>		<b>3,898.41</b>	<b>9,100.00</b>	<b>7.49</b>	<b>-57.16</b>
<b>合计</b>			<b>90,302.03</b>	<b>97,400.00</b>	<b>17.87</b>	<b>-7.29</b>
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		不适用				

注：上述上年发生金额及占比为未经审计数。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

1、关联人名称：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

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、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、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、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；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

财务情况：截止 2018 年 6 月 30 日，中国航天科工集团有限公司未经审计的总资产 2,833.94 亿元，净资产 1,513.30 亿元，2018 年 6 月份的营业收入 1,193.86 亿元，净利润 76.05 亿元。

2、关联人名称：中国航天科工防御技术研究院

法定代表人：刘著平

开办资金：100,664 万元

住所：北京市海淀区永定路 50 号 31 号楼

宗旨和业务范围：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。

3、关联人名称：中国航天科工飞航技术研究院

法定代表人：张红文

注册资本：99,913 万元

注册地址：北京市丰台区云岗北区西里 1 号

主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务，物资供应及动力保障。

4、关联人名称：航天通信控股集团股份有限公司

法定代表人：余德海

注册资本：52,179.17 万元

注册地址：杭州市解放路 138 号

经营范围：航空器部件的维修、停车业务(限下属分支机构凭有效许可证经营)。通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发,通信工程、通信设备代维,计算机网络服务(不含互联网上网服务场所经营)；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售,纸、纸浆、木材、橡胶、农产品(不含食品)、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售,进出口贸易,实业投资开发,房地产开发经营(经审批设立房地产开发公司)。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械(限国产一类)、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务,仪器仪表的修理,经济技术咨询服务,计算机软件开发,网络工程设计以及硬件销售、维修,计算机系统集成,楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务,仓储服务,物业管理,房屋租赁服务,水电安装及维修,航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售,航空器部件的设计、销售,技术咨询服务,设备租赁,科技企业孵化服务,众创空间经营管理。

财务情况：截止 2018 年 9 月 30 日,航天通信控股集团股份有限公司未经审计的总资产 147.65 亿元,净资产 33.47 亿元,2018 年 9 月份营业收入 89.52 亿元,净利润 1.24 亿元。

5、关联人名称：贵州航天工业有限责任公司

法定代表人：董群

注册资本：147,000 万元

注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路 7 号

主要经营业务：涉及战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询(不含中介)、所需原辅材料、机电设备及技术的经营,设备、房屋租赁,氰化钾、氰化钠、易燃液体(含石脑油)、氧化剂和有机过氧化物(在许可证有效期内从事经营活动)、重油(不含成品油),自营和代理商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除

外），机械设备设计与安装，五金、交电、化工材料（危化品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备。

6、关联人名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

法定代表人：张永南

注册资本：3亿元整

住所：重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦8楼

经营范围：机电工程设计、承包、安装（凭相关资质执业）；机电工程系统集成、咨询；机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售；机电、环保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售有色金属、黑色金属（不含稀贵金属）、汽车、汽车零配件；货物及技术进出口。

财务情况：截止 2018 年 9 月 30 日，重庆机电控股集团机电工程技术有限公司未经审计的总资产 18.38 亿元，净资产 4.28 亿元，2018 年 9 月营业收入 7.57 亿元，净利润 0.45 亿元。

## （二）与上市公司的关联关系

1、中国航天科工集团有限公司为公司控股股东，公司日常关联交易的关联方中，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、航天通信控股集团股份有限公司及贵州航天工业有限责任公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织原则，构成关联交易。

2、重庆机电控股集团机电工程技术有限公司是重庆机电控股（集团）公司与重庆轨道交通产业投资有限公司的合营企业（持股比例分别为50%），公司所属重庆金美通信有限责任公司的第二大股东重庆军工产业集团公司（持股比例27.5171%）是重庆机电控股（集团）公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的实质重于形式的原则，构成关联交易。

## （三）履约能力分析

1、中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，

而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、航天通信控股集团股份有限公司及贵州航天工业有限责任公司均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

2、重庆机电控股（集团）公司和重庆轨道交通产业投资有限公司为重庆市政府下辖的机电行业国有资产管理公司，其下属的重庆机电控股集团机电工程技术有限公司经营正常，财务状况较好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

#### **（一）定价政策和定价依据**

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **五、独立董事意见**

#### **（一）公司独立董事事前认可意见**

独立董事认真审阅了公司提交的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司与关联方发生的日常关联交易遵循



公允、公平、公正的原则，交易各方资信良好，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。

## （二）公司独立董事就日常关联交易发表的独立意见

独立董事认为公司2019年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第三十五次（临时）会议在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同意公司2019年度日常关联交易预计的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十五次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前审查意见；
- 3、公司第八届董事会第三十五次（临时）会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2019年2月28日