

航天工业发展股份有限公司 2020 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”）2020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原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第九届董事会第五次会议于2020年4月28日召开，审议通过了《关于2020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、周明先生、黄晖先生、李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4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。

本次2020年度日常关联交易预计金额为200,000万元，占公司最近一期经审计净资产的25.57%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（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 关联人 采购原材 料	中国航天科工飞航技术研究院	采购原 材料	公允市 价	23,400.00	0.00	29,157.81
	中国航天三江集团有限公司			8,020.00	0.00	8,911.64
	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位			13,580.00	433.52	24,544.56
	北京航天燕侨科技有限公司			0.00		2,034.23
	小计			45,000.00	433.52	64,648.24
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	公允市 价	25,100.00	1,010.73	14,951.44
	中国航天三江集团有限公司			24,100.00	424.00	28,240.55
	中国航天科工飞航技术研究院			31,000.00	314.10	38,575.91
	航天江南集团有限公司			7,700.00	0.00	8,575.36

	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位			19,600.00	148.48	5,513.66
	重庆机电控股集团机电工程技 术有限公司			2,500.00	0.00	1,168.23
	小计			110,000.00	1,897.31	97,025.15
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	公允市 价	7,000.00	0.00	3,653.16
	中国航天科工飞航技术研究院			3,500.00	0.00	5,122.87
	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位			9,500.00	84.91	2,087.25
	北京锐安科技有限公司			0.00	0.00	345.22
	小计			20,000.00	84.91	11,208.50
接受关联 人提供的 劳务	中国航天科工防御技术研究院	接受劳 务	公允市 价	7,380.00	300.00	5,107.25
	中国航天三江集团有限公司			5,000.00	0.00	1.55
	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位			12,620.00	8.72	475.75
	小计			25,000.00	308.72	5,584.55
合计				200,000.00	2,724.46	178,466.44

(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	中国航天科工飞航技术研究院	采购原 材料	29,157.81	46,700.00	9.71	-37.56	2019年 3月1日 巨潮资 讯网披 露的 《2019 年度日 常关联 交易预 计公 告》、 2019年
	中国航天科工防御技术研究院		10,821.55	6,100.00	3.60	77.40	
	中国航天科工动力技术研究院		7,667.09	19,000.00	2.55	-59.65	
	中国航天三江集团有限公司		8,911.64	14,200.00	2.97	-37.24	
	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位		6,055.92	15,100.00	2.02	-59.89	
	北京航天燕侨科技有限公司		2,034.23	0.00	0.68	100.00	
	小计		64,648.24	101,100.00	21.53	-36.06	
向关 联人 销售 产 品、 商品	中国航天三江集团有限公司	销售 产 品、 商品	28,240.55	37,400.00	6.99	-24.49	12月3 日巨潮 资讯网 披露的 《关于 增加
	中国航天科工飞航技术研究院		38,575.91	38,300.00	9.55	0.72	
	中国航天科工防御技术研究院		14,951.44	20,000.00	3.70	-25.24	
	中国华腾工业有限公司		0.00	5,100.00	0.00	-100.00	

	航天江南集团有限公司		8,575.36	6,000.00	2.12	42.92	2019 年度日常关联交易预计金额的公告》
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		5,513.66	13,700.00	1.37	-59.75	
	重庆机电控股集团机电工程技术有限公司		1,168.23	1,800.00	0.29	-35.10	
	小计		97,025.15	122,300.00	24.02	-20.67	
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	3,653.16	3,000.00	0.90	21.77	
	中国航天科工飞航技术研究院		2,892.89	11,600.00	0.72	-75.06	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		4,317.23	4,700.00	1.06	-8.14	
	北京锐安科技有限公司		345.22	0.00	0.09	100.00	
	小计		11,208.50	19,300.00	2.77	-41.92	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工防御技术研究院	接受劳务	5,107.25	3,000.00	1.70	70.24	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		477.30	4,300.00	0.16	-88.90	
	小计		5,584.55	7,300.00	1.86	-23.50	
合计			178,466.44	250,000.00	25.34	-28.61	
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）			<p>1、2019 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。</p> <p>2、公司 2019 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计将谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。</p>				
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）			<p>1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p> <p>2、公司 2019 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。</p>				

注：上述上年发生金额为经审计数据。

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

主要经营业务：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。

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

主要经营业务：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

开办资金：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：中国航天三江集团有限公司

法定代表人：郭勇

注册资本：500,000 万元

注册地址：湖北省武汉市东西湖区金山大道九号

主要经营业务：轻型汽车系列、烟草机械、包装机械、饲料机械、机电成套设备、重型底盘、机电产品、通讯传输设备制造；轻汽、机械（含烟草、包装、饲料）、机电成套设备、通讯传输设备的技术开发和服务；工程成本。组织本集团公司生产所需的原辅材料供应、销售；五金、交电、百货、电器机械及配件、建筑、装饰材料批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、关联人名称：航天江南集团有限公司

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

注册地址：重庆市北部新区黄山大道中段 60 号机电大厦 8 楼

主要经营业务：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。

（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、中国航天三江集团有限公司及航天江南集团有限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、中国航天三江集团有限公司及航天江南集团有限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 2020 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 2020 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 2020 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。公司第九届董事会第五次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 2020 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、第九届董事会第五次会议决议；
- 2、关于第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司第九届董事会第五次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

2020 年 4 月 28 日