

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-055

中航富士达科技股份有限公司
关于新增 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

2022 年 4 月 26 日，2021 年度股东大会审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》，根据公司 2021 年度关联交易实际发生情况，结合 2022 年业务发展规划，预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 23,370.00 万元。具体内容详见 2022 年 3 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买关联方微波器件产品、接受关联方零件表面电镀服务及加工劳务	76,200,000	15,387,485.48	5,000,000	81,200,000	28,808,405.95	业务增长
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售连接器、电缆组件及出	107,500,000	26,182,828.52	2,000,000	109,500,000	64,426,053.20	业务增长

	租房屋						
委托关联人 销售产品、商 品	-	-	-	-	-	-	
接受关联人 委托代为销 售其产品、商 品	-	-	-	-	-	-	
其他	贷款业务	50,000,000	40,000,000.00	-	50,000,000	20,000,000	-
合计	-	233,700,000	81,570,314.00	7,000,000	240,700,000	113,234,459.15	

（二）关联方基本情况

1. 无锡华测电子系统有限公司

名称：无锡华测电子系统有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：江斌

注册资本：1,602.70 万元

实缴资本：1,602.70 万元

成立日期：2006 年 4 月 29 日

住所：无锡蠡园开发区 06-4 地块（滴翠路 100 号）2 幢 401 室

主营业务：电子设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置）、计算机的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软件开发、服务；集成电路研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

实际控制人：烟台睿创微纳技术股份有限公司

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年末资产总额为 36,583.85 万元，净资产为 30,240.64 万元，营业收入为 2,221.64 万元，净利润为 177.45 万元。（以上数据为 2021 年经审计数据）。

关联交易内容及金额：公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》中预计向无锡华测电子系统有限公司销售 220 万元。随着市场深耕细作，业务增加，预计向其增加销售产品 200 万元，调整后预计全年向其

销售产品不超过 420 万元。

关联关系类型：截至 2022 年 6 月 30 日，无锡华测电子系统有限公司存在前 12 个月内受公司实际控制人中国航空工业集团有限公司间接控制情形，系富士达关联方。

对关联方的履约能力进行分析：无锡华测电子系统有限公司经营状况良好，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

2. 西安富士达微波技术有限公司

名称：西安富士达微波技术有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭建雄

注册资本：16,000,000 元

实缴资本：16,000,000 元

成立日期：2014 年 2 月 20 日

住所：西安市高新区锦业路 71 号 2 号楼二、三层

主营业务：微波有源、无源器件，微波组件及其它微波通讯产品的研制、生产、销售、技术贸易；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的进出口货物和技术除外）。
（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）

实际控制人：深圳中正恒信投资有限公司

最近一个会计年度的主要财务数据：西安富士达微波技术有限公司 2021 年末资产总额为 6,418.45 万元，净资产为 3,027.97 万元，2021 年度营业收入为 5,497.72 万元，净利润为 193.37 万元。（以上数据为 2021 年经审计数据）

关联交易内容：为解决苏州分公司西安制造中心新老厂区两地管理不便，检验、库房等生产辅助资源分散浪费等问题，中航富士达科技股份有限公司将苏州分公司西安制造中心的部分组件业务由西安富士达微波技术有限公司波协作生产。公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》中预计向西安富士达微波技术有限公司接受劳务 500 万元，本次预计向其新增接受劳务 500 万元，调整后预计全年向其接受劳务不超过 1,000 万元。

关联关系：西安富士达微波技术有限公司是公司的参股子公司。

对关联方的履约能力进行分析：富士达微波经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

独立董事的独立意见：公司新增 2022 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。同意本次董事会提出的《关于补充预计日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议《关于补充预计日常性关联交易的议案》，本议案涉及 4 名关联董事需回避表决，非关联董事 3 名，全票通过，该项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2022 年 8 月 29 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》，本议案涉及 1 名关联监事需回避表决。该项议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二） 定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

新增预计后，2022 年度公司预计将与关联方涉及交易金额 2.407 亿元。在日常关

联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次补充预计 2022 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次补充预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对富士达补充预计 2022 年日常性关联交易事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。

七、 备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司第七届董事会第十三次会议决议；
- （二）与会监事签字确认的公司第七届董事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- （四）招商证券股份有限公司、中航证券有限公司《关于中航富士达科技股份有限公司补充预计 2022 年日常性关联交易事项的核查意见》。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日