

安徽长城军工股份有限公司

关于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：

● 本次关联交易内容：董事会同意授权2023年度安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）及子公司与控股股东及其关联企业之间日常关联交易额度为4026.17万元。

● 本次日常关联交易议案，关联董事回避表决，不需要提交股东大会审议。

● 本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对关联方形形成依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，认为：

(1) 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于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。

(2) 日常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，实现双方合作共赢。

(3) 公司日常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。

我们同意将该议案提交董事会审议。

2. 公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十二次会议，以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。

3. 公司于2023年4月17日召开第四届监事会第十一次会议，以赞成7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

4. 公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了如下独立意见：

(1) 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于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。

(2) 日常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，实现双方合作共赢。

(3) 公司日常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。

我们同意公司董事会的该项议案。

(二) 2022年日常关联交易的预计和执行情况

2022年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2022年度公司日常关联交易执行情况见下表：

2022年日常关联交易金额和类别

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	2022年实际金额（元）	2022年预计金额（元）
安徽新盛汽车贸易有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	购买车辆	486,654.87	500,000.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	采购外协件	701,629.22	3,540,500.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	采购商品	水电费结算	0.00	1,500,000.00
安徽军工融合发展有限公司	母公司的全资子公司	采购商品	采购原材料	437,444.65	0.00
安徽长城置业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	项目委托管理	624,604.86	1,200,000.00

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	2022年实际金额(元)	2022年预计金额(元)
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	项目研制	0.00	210,000.00
安徽双玖劳动服务有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	后勤综合服务	600,000.00	600,000.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	外协件加工	128,812.40	150,000.00
安徽长城置业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	提供劳务	后勤综合服务	0.00	180,000.00
安徽安粮国际发展有限公司	其他	销售商品	销售锚具	806,527.44	0.00
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售配件	146,283.32	0.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	租入租出	厂房租赁	2,325,826.80	2,550,000.00
安徽军工集团控股有限公司	母公司	租入租出	办公楼租赁	581,700.00	581,700.00
安徽芯核防务装备技术股份有限公司		租入租出	厂房租赁	200,219.54	0.00
合计				7,039,703.10	11,012,200.00

(三) 2023年日常关联交易预计金额和类别

根据本年度生产经营和劳务服务需要，参考2022年关联交易执行情况，公司2023年度日常关联交易预计情况如下：

2023年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联方	定价原则	2023年预计(元)
采购商品	纳米金属箔片采购	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	市场价	15,700,000.00
采购商品	盘圆材料采购	安徽军工融合发展有限公司	市场价	14,000,000.00
采购商品	水电费结算	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	市场价	1,500,000.00
购买商品	购买汽车	安徽新盛汽车贸易有限公司	市场价	810,000.00

接受劳务	工程管理费	安徽军工融合发展有限公司	市场价	700,000.00
接受劳务	后勤综合服务	安徽双玖劳动服务有限公司	协议价	600,000.00
接受劳务	项目研制	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	协议价	210,000.00
销售商品	预应力锚具销售	安徽安粮国际发展有限公司	市场价	1,000,000.00
租入租出	厂房租赁	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	市场价	4,500,000.00
租入租出	办公楼及厂房租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	协议价	660,000.00
租入租出	办公楼租赁	安徽军工集团控股有限公司	协议价	581,700.00
合 计				40,261,700.00

2023年主要日常关联交易预计情况说明：

1. 公司子公司安徽红星机电科技股份有限公司因生产经营需要，采购母公司的安徽雷鸣红星化工有限责任公司纳米金属箔片等材料，全年预计金额 1570 万元；

2. 公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司因生产经营需要，采购安徽军工融合发展有限公司的“Q235 低碳钢热轧圆盘条”，全年预计金额 1400 万元；

3. 公司子公司安徽红星机电科技股份有限公司为完成年度军品订单，受生产场地限制，需租用安徽雷鸣红星化工有限责任公司厂房，全年预计支付租赁费 450 万元及水电费 150 万元；

4. 公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司销售给安徽安粮国际发展有限公司预应力锚具，全年预计金额 100 万元。

根据公司年度经营目标及业务发展需要，公司预计 2023 年度关联交易总额为 4026.17 万元。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方的基本情况

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务	与本公司 关系
安徽军工集团控股有限公司	有限责任公司（国有独资）	王本河	合肥市包河区山东路508号	47850.00	从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。	控股股东、母公司
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	股份有限公司（非上市、国有控股）	王 强	合肥市高新区望江西路800号 D8楼2304室	3000.00	军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；传感器、公共安全检测预警产品、光电产品、微波产品、电子信息产品、消防产品、应急救援产品、新能源装备及其配件、轨道交通配件、汽车零部件、仪器仪表、模拟训练装备的研发、生产、销售、技术服务；毫米波告警器及配套装备、显示击发控制装备、火控装备、电源的研发、生产、销售和技术服务；软件及信息系统的开发、集成、销售及维护；电子信息设备的安装、施工和维护。（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）	母公司的控股子公司
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	有限责任公司（国有控股）	夏 杰	肥东县众兴乡	7000.00	紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳米合金箔片制造及销售；工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销售；危险货物运输（1类1项）；房屋租赁。（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）	母公司的控股子公司
安徽双玫劳动服务有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	吴海峰	安徽省合肥市金寨南路401号	50.00	劳务输出（除境外劳务）；物业管理；园林绿化；水电、建筑物维修；家政服务；房屋租赁。	母公司的全资子公司
安徽新盛汽车贸易有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	李 宇	安徽省合肥市瑶海区国际汽车城精品车城 C 号楼	300.00	一般经营项目：汽车及配件、油辅料销售，汽车美容，汽车、房屋租赁。	母公司的全资子公司
安徽军工融合发展有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	戴维良	合肥市包河经济开发区山东路508号1号楼2楼	1000.00	道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；住房租赁；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；服装服饰批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	母公司的全资子公司
安徽安粮国际发展有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	朱 亮	安徽省合肥市金寨路389号盛安广场	30000.00	预包装食品、散装食品、果蔬、畜禽、水产品、大米、玉米、小麦、大麦、油脂、高粱、棉花、农产品、饲料、医疗器械、硫磺、煤炭、焦炭、钢材、金属材料、有色金属、矿产品、化工产品（除危险品）、炉料、水泥和混凝土、包装材料、化工原料（除危险品）、纱线、沥青（除危险品）、汽车、汽车配件、工程机械、电器、农机、五金工具、药原料销售；多媒体通信与数码影像产品、计算机软硬件销售；锂电池销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；仓储（除危险品）；自营和代理国家批准的各类商品、肉类进出口和技术进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外，涉及许可的凭许可证件经营）。（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）	其他

(二) 公司履约能力分析

控股股东安徽军工集团控股有限公司及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。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；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十二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十二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4月19日