

## 航天信息股份有限公司

### 关于 2024 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：

- 2024 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、2024 年日常关联交易预计履行的审议程序

2023 年 12 月 27 日，公司第八届董事会第十七次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（1-11 月）
向关联人购买商品	北京计算机技术及应用研究所	20,000.00	2,557.85
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	20,000.00	5,491.19
	小计	40,000.00	8,049.04
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	14,000.00	6,312.99
	小计	14,000.00	6,312.99

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额 (1-11月)
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	2,396.20
	小计	<b>3,000.00</b>	<b>2,396.20</b>
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	1,795.70
	小计	<b>3,000.00</b>	<b>1,795.70</b>
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	700,000.00	330,923.12
	小计	<b>700,000.00</b>	<b>330,923.12</b>
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	300,000.00	6,370.80
	小计	<b>300,000.00</b>	<b>6,370.80</b>
合计		<b>1,060,000.00</b>	<b>355,847.85</b>

注 1：上述实际发生金额未经审计。公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，公司根据实际发生额相应调整了 2024 年预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，因统计的实际发生金额截止至 2023 年 11 月，2023 年 12 月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。

注 2：上述财务公司存贷款实际发生金额为截至 11 月 30 日公司在财务公司的存贷款余额，期间内贷款发生额为 3,500 万元，日最高存款余额为 574,006.80 万元，日最高贷款余额为 11,200 万元，下同。

### 3、2024 年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 85.45 亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023年实际发生金额 (1-11月)	占同类业务比例 (%)
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	35,000.00	100.00	8,049.04	100.00
	小计	<b>35,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,049.04</b>	<b>100.00</b>
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	10,000.00	100.00	6,312.99	100.00
	小计	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,312.99</b>	<b>100.00</b>
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	4,500.00	100.00	2,396.20	100.00
	小计	<b>4,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,396.20</b>	<b>100.00</b>

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额(1-11月)	占同类业务比例(%)
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	5,000.00	100.00	1,795.70	100.00
	小计	<b>5,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,795.70</b>	<b>100.00</b>
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	600,000.00	100.00	330,923.12	100.00
	小计	<b>600,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>330,923.12</b>	<b>100.00</b>
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	200,000.00	100.00	6,370.80	100.00
	小计	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,370.80</b>	<b>100.00</b>
	合计	<b>854,500.00</b>		<b>355,847.85</b>	

注1：上述实际发生金额未经审计。

注2：本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司2024年业务计划预计”。

注3：因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，因此均以同一控制为口径合并列式。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、中国航天科工集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710925243K

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

注册资本：1,870,000万元

成立时间：1999年6月29日

法定代表人：袁洁

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）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

主要股东：国务院国有资产监督管理委员会 100%持股。

2、航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109288907

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

注册资本：438,489 万元

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：王厚勇

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；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；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账结算及相应的结算、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；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；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要股东：中国航天科工集团有限公司持股 40.40%，中国航天三江集团有限公司持股 13.32%，中国长峰机电技术研究设计院持股 12.08%，中国航天科工飞航技术研究院持股 12.08%。

## （二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与上市公司关联关系
1	中国航天科工集团有限公司	公司的控股股东
2	航天科工财务有限责任公司	受公司控股股东控制

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的单位，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

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、公开、公允、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。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，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

公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务,交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,对公司的财务状况、经营成果无不利影响,不影响公司独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年12月28日