

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-019

北京航天长峰股份有限公司

2024 年度预计日常性关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提请公司股东大会审议。
- 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

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、董事会审议情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开十二届八次董事会会议审议了《公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

2、独立董事意见

2024 年 3 月 28 日，召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，对本事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案相关内容，认为公司 2024 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益，符合《上海证券

交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；同意该议案经董事会审议后，提交股东大会审议。

2024年3月29日，公司独立董事审议了《公司2024年度预计日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为公司日常性关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；该议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避了表决，其审批程序符合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等的要求。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见，认为公司2024年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的关联交易额度。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司十一届三十三次董事会会议和2022年度股东大会审议通过，2023年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过52,150万元。2023年度日常关联交易的执行情况如下：

表 1 2023 年度关联销售及关联采购执行情况

关联交易类别	关联人	2023 年度实际发生金额 (万元)	2023 年度预计金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人配套采购部分产品及分系统	中国航天科工集团有限公司相关单位	12,107.12	20,000	由于市场行业波动及国际局势等因素影响,客户支付能力总体下降,项目履约效率降低,设备采购规模减小,导致关联采购与销售发生额度小于预计额度。
向关联人销售产品商品	中国航天科工集团有限公司相关单位	7,838.17	30,000	
向关联人租赁房屋及相关服务费用	中国航天科工集团有限公司相关单位	1,309.42	2,150	-
合计		21,254.71	52,150	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度,公司(包括分公司及控股子公司)预计发生日常关联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购与房屋租赁关联事项。公司预计发生的关联交易总额不超过 53,000 万元(不含与关联人发生的存款、贷款等金融服务业务)。

表 2 2024 年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	上年实际发生金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人配套采购部分	中国航天科工集团有限公司	20,000	-	-	12,107.12	-	公司持续强化与中国航天科工集团有限公司相

产 品 及 分 系 统	公 司 相 关 单 位						关单位的 产业协 同，加大 对兄弟单 位的销售 力度，年 度预计金 额与上年 实际发生 金额存在 一定增 长。
向 关 联 人 销 售 产 品 商 品	中 国 航 天 科 工 集 团 有 限 公 司 相 关 单 位	30,000	-	-	7,838.17	-	根据战略 规划与年 度工作目 标，将与 相关单位 加强业务 合作与产 业协同， 年度预计 金额与上 年实际发 生金额存 在一定增 长。
向 关 联 人 租 房 及 关 务 费 用	中 国 航 天 科 工 集 团 有 限 公 司 相 关 单 位	3,000	-	-	1,309.42	-	根据业务 发展需 要，年度 预计金额 与上年实 际发生金 额存在一 定增长。
合 计		53,000	-	-	21,254.71		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于 1999 年 6 月 29 日，法定代表人：袁洁，注册资本：1870000 万元，是我国航天事业

和国防科技工业的中坚力量，航天强国建设和国防武器装备建设的主力军，中国工业信息化发展的领军企业。其主要经营业务或管理活动包括：国有资产投资、经营管理；各型装备、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、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；销售纺织品、家具、工艺美术品、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。

公司与关联方的发生存款、贷款等金融服务业务主要是与中国航天科工集团公司的下属单位航天科工财务有限责任公司产生。航天科工财务有限责任公司是由中国航天科工集团公司及其下属的 15 家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于 2001 年 10 月成立。主营业务为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。

（二）与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联人情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。金融类服务方面，通过查验资料及财务报表，对航天科工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，其不存在违反合规经营的情况，业务经营风险可控。公司存放于航天科工财务有限责任公司的存款安全，能够全部收回，不存在其他风险事项。

三、关联交易主要内容

（一）向关联人销售产品、商品。

公司公共安全产业板块包括全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称：长峰科技），主要从事安保科技系统集成及核心软件平台研发等业务。长峰科技借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售网络，加快拓展边海防、公安政法、信创、应急、大型活动安保等公共安全领域项目建设的市场份额。公司高端医疗装备产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司（以下简称：医疗分公司）与控股子公司航天长峰医疗科技（成都）有限公司（以下简称：长峰医科）。公司以医疗器械产品、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械供应方，为用户提供定制化服务。医疗分公司借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势，拓展系统内业务市场渠道。公司军工电子产业包括全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称：航天

朝阳电源)、控股子公司航天柏克(广东)科技有限公司(以下简称:航天柏克)和控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司(以下简称:长峰科威)。公司主要是凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团有限公司相关单位红外热成像组合、电源组合、电源系统等产品的研制和生产任务。

预计 2024 年,公司将与中国航天科工集团有限公司所属相关单位采用市场化定价原则,发生不超过 30,000 万元的日常关联销售业务。

(二) 向关联人购买原材料、工程建设、试验服务等。

公司公共安全产业板块的长峰科技业务涵盖多个分系统。在业务实施过程中,公司主要从事系统顶层的总体设计与实施,各分、子系统和相关设备主要通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团有限公司的专业分工特点和系统配套优势,通过市场化的综合比较,选择部分定制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团有限公司下属单位作为分系统配套单位。公司高端医疗装备产业是以医疗器械产品生产和销售、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团有限公司所属单位拥有较高的研发水平和生产能力,为保证公司医疗器械产品的稳定性及医疗工程的高质量交付,公司将与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。公司军工电子产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要求,公司需要与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生外协、外购业务。

预计 2024 年,公司将与中国航天科工集团有限公司系统内相关单位采用市场化定价原则发生不超过 20,000 万元的日常关联采购业

务。

（三）接受关联人提供的房屋租赁等相关服务。

公司及下属医疗分公司、长峰科技，目前生产所需的工作场地系向中国航天科工集团有限公司相关单位租赁而来，由此产生的房屋租赁相关服务费用均由中国航天科工集团有限公司相关单位提供，能够避免因此带来的部分风险。

预计 2024 年，公司将接受中国航天科工集团有限公司相关单位提供的房屋租赁等相关服务业务发生不超过 3,000 万元的费用。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务拓展需要，充分发挥协同效应，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力，交易价格遵循公平合理的定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益，公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联方形成依赖。

本议案，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七〇六所、二〇四所、二〇六所需回避表决，该议案需要提交股东大会审议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日