

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-019

中航富士达科技股份有限公司

关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021)年与关联方实际发生金额	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及接受关联方零件表面电镀服务	76,200,000	28,808,405.95	业务增长
销售产品、商品、提供劳务	向关联方销售连接器、电缆组件及出租房屋	107,500,000	64,426,053.20	业务增长
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	
其他	贷款业务	50,000,000	20,000,000	业务增长
合计	-	233,700,000	113,234,459.15	-

（二） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中航光电科技股份有限公司

住所：洛阳高新技术开发区

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号

企业类型：股份公司

法定代表人（如适用）：郭泽义

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：1,099,945,053.00 元

主营业务：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：2,500,000,000 元

主营业务：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2023 年 12 月 07 日）；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；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帐结算及相应的结算、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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：其他关联方

3. 法人及其他经济组织

名称：中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所

住所：江苏省无锡市梁溪路 108 号

注册地址：江苏省无锡市梁溪路 108 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：15,000,000 元

主营业务：从事机载雷达等航空电子设备的研究、开发、制造、安装、维修服务，有线电视系统设备，计算机网络系统开发、制造、安装、维修服务，精密机械加工磁性元件制造，相关的专业培训、技术咨询、学术交流。（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）。

关联关系：其他关联方。

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市翔通光电技术有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号红花岭工业西区 1 栋 2 楼

注册地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号红花岭工业西区 1 栋 2 楼

企业类型：有限责任公司

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：2,360,000 元

主营业务：一般经营项目是：国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；软件销售；软件开发；工业互联网数据服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信无源及有源器件产品研发、生产、销售；介质陶瓷、电子材料及微波器件的研发、生产、销售；自动化机器设备及部件研发、生产、销售、技术服务及设备维修保养；计算机软硬件的技术研发、生产、销售；陶瓷材料、金属材料、纳米材料的研发、生产、销售及技术服务；医疗器械的研发、生产、销售及技术服务。互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

关联关系：其他关联方

5. 法人及其他经济组织

名称：无锡华测电子系统有限公司

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

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

企业类型：有限责任公司

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：16,026,999.82 元

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）

关联关系：其他关联方

6. 法人及其他经济组织

名称：西安创联电镀有限责任公司

住所：西安市电子城电子西街 3 号

注册地址：西安市电子城电子西街 3 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：西京电气总公司

注册资本：8,955,000 元

主营业务：电子元器件的生产、经销及表面精饰和处理。（不含国家专项审批）。

关联关系：参股企业

7. 法人及其他经济组织

名称：西安富士达微波技术有限公司

住所：西安市高新区锦业路 71 号 3 号楼 5 层

注册地址：西安市高新区锦业路 71 号 3 号楼 5 层

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：深圳中正恒信投资有限公司

注册资本：16,000,000 元

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）

关联关系：参股企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

独立董事的独立意见：公司对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《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

2022年3月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议《关于预计公司2022年度公司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2021年年度股东大会审议通过后生效。

2022年3月28日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过《关于预计公司2022年度公司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2021年年度股东大会审议，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

公司与关联方的交易是公允的，公平合理，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

2022 年度, 公司预计将与关联方涉及交易金额 2.337 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

上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务快速发展及经营的正常所需, 具备合理性及必要性。

六、 保荐机构意见

保荐机构认为: 公司本次预计 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《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《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 2022 年日常性关联交易预计事项无异议。此外, 该事项尚需公司股东大会审议通过。

七、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司第七届董事会第十一次会议决议

与会监事签字确认的公司第七届董事会第八次会议决议

独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日