

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-099

中航富士达科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	购买原材料，接受加工劳务	70,200,000.00	47,282,977.61	根据公司 2024 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供劳务	172,000,000.00	61,611,936.23	根据公司 2024 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	-	-
合计	-	242,200,000.00	108,894,913.84	-

（二）关联方基本情况

1.名称：中航光电科技股份有限公司

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号

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：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：郭泽义

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：2,120,046,354.00 元

成立日期：2002-12-31

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；光缆制造；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：为公司控股股东

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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。

2.名称：沈阳兴华航空电器有限责任公司

住所：沈阳经济技术开发区开发大路 30 号

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 30 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李伟

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：141,878,131.00 元

成立日期：2002-01-22

主营业务：一般项目：电子元器件制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，汽车零部件及配件制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，模具制造，模具销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁（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：为控股股东控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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。

3.名称：中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所

企业类型：其他事业单位

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：15,000,000.00 元

成立日期：1970-03-16

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：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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。

4.名称：深圳市南航电子工业有限公司

住所：深圳市南山区高新北区朗山路7号12楼

注册地址：深圳市南山区高新北区朗山路7号12楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：阎海峰

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：30,000,000.00 元

成立日期：1984-07-24

主营业务：一般经营项目是：军用航空飞行仪表、民用航空飞行仪表、卫星导航设备、视频图像处理器、座舱控制显示设备、燃油测量设备、射频通信设备、无人飞行器设备、组合导航设备、自动化仪表、航空电子系统设备及软件的研发、销售、技术服务；房屋租赁。许可经营项目是：停车场经营管理；物业管理；军用航空飞行仪表、民用航空飞行仪表、卫星导航设备、视频图像处理器、座舱控制显示设备、燃油测量设备、射频通信设备、无人飞行器设备、组合导航设备、自动化仪表、航空电子系统设备及软件的制造。

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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。

5.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： 其他有限责任公司

法定代表人： 杨晓东

实际控制人： 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本： 8,955,000.00 元

成立日期： 2002-10-14

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： 西安创联电镀有限责任公司为公司的参股公司，公司持有其 23.95% 的股权。

履约能力分析： 关联方经营状况均良好，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。

6.名称： 西安瑞新通微波技术有限公司

住所： 陕西省西安市高新区锦业路 71 号 2 号楼二、三层

注册地址： 陕西省西安市高新区锦业路 71 号 2 号楼二、三层

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 廖凌雁

实际控制人： 西安中弘盛泰企业管理咨询有限公司

注册资本： 18,000,000.00 元

成立日期： 2014-02-20

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： 西安瑞新通微波技术有限公司（原西安富士达微波技术有限公司，于 2023 年 11 月 29 日更名为西安瑞新通微波技术有限公司）为公司的参股公司，公司持有其 28.33% 的股权。

履约能力分析： 关联方经营状况均良好，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。

7.名称： 中国航空技术国际控股有限公司

住所： 北京市朝阳区北辰东路 18 号

注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赖伟宣

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：9,578,641,714.00 元

成立日期：1983-04-12

主营业务：工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能源设备的开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：硝酸钾；其他化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]，2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至 2024 年 08 月 16 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及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：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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。

8.名称：西安天泽讯达科技有限责任公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路 71 号辅助楼一层

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 71 号辅助楼一层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张丽

实际控制人：西安中弘盛泰企业管理咨询有限公司

注册资本：8,000,000.00 元

成立日期：2021-12-13

主营业务：一般项目：电子元器件制造；科技中介服务；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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：联营企业子公司

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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。

9.名称：中航西飞民用飞机有限责任公司

住所：陕西省西安市阎良区蓝天路 88 号

注册地址：陕西省西安市阎良区蓝天路 88 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴志鹏

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：8,496,180,900.00 元

成立日期：2015-04-10

主营业务：民用航空器的设计、生产、维修、试验、销售及相关技术服务；进出口贸易业务。（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：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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。

10.名称：中航亿通科技（北京）有限责任公司

住所：北京市朝阳区北苑路 58 号楼 19 层 1903 房间

注册地址：北京市朝阳区北苑路 58 号楼 19 层 1903 房间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔超

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：7,700,000.00 元

成立日期：2014-11-21

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；小微型客车租赁经营服务；计算机系统服务；针纺织品销售；机械设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；珠宝首饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；饲料原料销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；仪器仪表销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；礼品花卉销售；通讯设备销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；汽车销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车装饰用品销售；畜牧渔业饲料销售；电池销售；服装辅料销售；母婴用品销售；箱包销售；日用杂品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；建筑装饰材料销售；门窗销售；保温材料销售；机械零件、零部件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；风机、风扇销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；建筑陶瓷制品销售；户外用品销售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；家居用品销售；塑料制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮管理。（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）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；网络文化经营；农药零售；出版物批发。（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）（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：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，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

2023年12月21日，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

2023年12月26日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案涉及5名关联董事回避表决，因非关联董事不足3人，本议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

2023年12月26日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本议案涉及1名关联监事回避表决，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（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

2024年度，公司预计将与关联方涉及交易金额2.422亿元。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

公司本次预计 2024 年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过，并经公司监事会审议通过，董事会因非关联董事不足 3 人，董事会无法对该议案形成决议，因此将该议案直接提交公司股东大会审议，前述审议程序符合《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。保荐机构对富士达预计 2024 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）经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第二十一次会议决议；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第十六次会议决议；
- （三）经与会独立董事签字并加盖公章的第七届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议；
- （四）中航证券有限公司关于中航富士达科技股份有限公司预计 2024 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

2023 年 12 月 27 日