

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-013

## 中航富士达科技股份有限公司

### 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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	购买原材料，接受加工劳务	79,200,000.00	49,485,540.48	业务增长
销售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供劳务	160,000,000.00	52,752,483.10	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	80,000,000.00	36,000,000.00	业务增长
合计	-	319,200,000.00	138,238,023.58	-

##### （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：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：1,630,804,888 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；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. 法人及其他经济组织

名称：东莞市翔通光电技术有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路4号

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技九路4号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：5,000,000 元

成立日期：2010-08-20

主营业务：研发、生产、销售：光纤通信无源器件、光纤氧化锆陶瓷套管、光纤陶瓷插芯、金属组件、透镜光纤、特种光纤尾纤、数控雕铣设备、自动化机器设备及部件、纳米氧化锆结构陶瓷、滤波器、医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：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. 法人及其他经济组织

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)

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：110,925,200 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。

#### 4. 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 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：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. 法人及其他经济组织

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

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：30,000,000 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：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。

## 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：其他有限责任公司

实际控制人：西京电气总公司

注册资本：8,955,000 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。

#### 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：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

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

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：西安富士达微波技术有限公司为公司的参股公司，公司持有其 31.875% 的股份。

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. 法人及其他经济组织

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

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 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；新能源设备地开发、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≤60℃]，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：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。

#### 9. 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：3,951,380,000元

成立日期：2007-05-14

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：实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；公司在航空工业财务的存款安全性和流动性良好，未发生航空工业财务因现金头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。

#### 10. 法人及其他经济组织

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

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 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：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。

#### 11. 法人及其他经济组织

名称：中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所

住所：洛阳市凯旋西路 25 号

注册地址：洛阳市凯旋西路 25 号

企业类型：全民所有制

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：64,200,000 元

成立日期：1993-02-20

主营业务：航空设备、光机电产品设计、开发、生产及服务；民用光机电产品的技

术开发,技术咨询,技术服务,技术转让及自研产品的销售;电子计算机技术服务及电脑排版;办公自动化设备及声像音响器材的销售。以下限具备资格的分支机构经营:安全防范施工,电梯维修及配件销售;汽车修理;房屋出租;包装装潢,其他印刷品的销售;住宿;餐饮服务。

关联关系: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

独立董事的独立意见:公司对2023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2023年日常性关联交易的议案》,并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

2023年3月13日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议《关于预计2023年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2022年年度股东大会审议通过后生效。

2023年3月13日,公司召开第七届监事会第十二次会议,审议通过《关于预计2023年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2022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

2023 年度，公司预计将与关联方涉及交易金额 3.192 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

保荐机构认为：公司本次预计 2023 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。保荐机构对富士达预计 2023 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）与会董事签字确认的公司第七届董事会第十六次会议决议；
- （二）与会监事签字确认的公司第七届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于第七届董事会第十六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

2023年3月15日