

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2012-010

航天通信控股集团股份有限公司 日常关联交易公告

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。

一、关于2011年度日常关联交易执行情况

2011年度，公司与关联人中国航天科工集团公司下属子公司发生的关联交易金额具体情况如下：

关联交易类别	关联人	预计总金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	超出金额 (万元)
销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过15000	9,782.17	未超出
采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过12000	5,091.17	未超出

二、公司2012年日常关联交易的预计情况

公司2012年度日常关联交易主要为公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易，预计情况如下：

关联交易类别	关联人	预计总金额 (万元)	占同类交易的比例	占公司销售收入的比例
销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过15000	不超过25%	不超过2%
采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过12000	不超过25%	不超过2%

三、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1. 中国航天科工集团公司

法定代表人：许达哲

注册资本：720326万元人民币

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、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以及计算机应用等的研制生产和销售。

2. 沈阳航天新星机电有限公司

法定代表人：董卫东

注册资本：9600万元人民币（本公司持有其100%股权）

主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

3. 成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：于康成

注册资本：16000万元人民币（本公司持有其95%股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

4. 绵阳灵通电讯设备有限公司

法定代表人：于康成

注册资本：5000万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98%股权）

主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务, 通信设备的生产和销售。

（二）关联关系

中国航天科工集团公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司和绵阳灵通电讯设备有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

四、关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

五、定价政策和定价依据

1. 公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司和绵阳灵通电讯设备有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品，由交易双方按照财政部有关规定，按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，

并严格按照协议执行。

2. 该日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

六、交易目的和对上市公司的影响

1. 选择向关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2. 上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3. 上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

七、审议程序

1. 公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；

2. 公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

3. 该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012年3月15日