

航天晨光股份有限公司

2019 年度日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2019年4月18日召开的六届十二次董事会审议通过了《关于公司 2019年关联交易总额的议案》。关联董事薛亮、文树梁、梁江、李曙春、徐微陵、袁勇均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2、《关于公司 2019年关联交易总额的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3、公司独立董事肖建华、卢光武、魏景芬对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2019年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018 年年初预算金额	2018 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因

采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	25,000	7,958	年初预计与集团内部单位发生的智能化改造等相关业务未发生。
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	90,000	5,540	
合计		115,000	13,498	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	上年实际发生金额	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
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20,600	7.72%	583	7,958	3.85%	2019年度,公司拟继续与集团内部相关单位开展智能化改造业务
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20,400	5.82%	309	5,540	2.10%	
合计		41,000	/	892	13,498	/	

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2019年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1、中国航天科工集团有限公司

法定代表人：高红卫

注册资本：180亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、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、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、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；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

2、航天云网科技发展有限责任公司

法定代表人：於亮

注册资本：14.55亿元

注册地址：北京市海淀区永定路甲51号3层301-2

关联关系：同一最终控制人

经营范围：软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气机械、电子产品、器件和元件、仪器仪表及文化、办公用机械；货物进出口；技术进出口；经济贸易咨询；企业管理咨询；出租办公用房；互联网信息服务；销售化工产品。

3、湖北三江航天红峰控制有限公司

法定代表人：柯尊智

注册资本：2.8亿元

注册地址：湖北省孝感市北京路特8号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：特种装备的设计、制造；税控收款机、GPS卫星定位系统产品、控制设备产品、汽车零部件及电控系统的设计、开发、生产、销售及售后服务；机械、电子产品来样（料）加工；自有房屋租赁；计算机、打印机、计算机网络软硬件销售及其售后服务；软件服务；计算机信息系统服务以及电路设计和测试服务；阀门及附件、激光相关产品的技术开发、生产、销售。

上述关联方航天科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不

会形成坏账。

三、定价政策和定价依据

1. 协作加工定价政策：根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

2. 其他类交易价格定价政策和定价：以不高于市场价为原则，参照市场价格进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司六届十二次董事会决议
- 2、公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司关联交易的独立意见
- 4、公司六届七次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019年4月20日