

## 北京华峰测控技术股份有限公司

### 关于预计2020年度日常关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
- 本次日常关联交易额度本次董事会之日起至次年年度董事会之日至。

#### 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

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为556万元人民币。其中收入项为400万元，支出项为156万元。相关的关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，本议案涉及的交易事项均为公司日常关联交易，为日常经营活动所必需，定价遵循市场公允定价原则，有利于公司经营业绩的提高，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (万元)	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(万 元)	上年实际 发生金额 (万元)	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
向关联人销售 产品、商品	中国航天 科技集团 有限公司 关联企业	400	/	1.8	236.29	0.93	由于市场具有不确定 性，所以预计的 范围较大。
	小计	400	/	1.8	236.29	0.93	/
从关联方承租 房屋	北京神州 华恒商贸 有限公司	150	/	44.6	143.20	60.63	/
	北京玲珑 花园物业 发展有限 公司	6	/	1.87	6	2.54	/
	小计	156	/	46.47	149.20	63.17	/
合计	/	556	/	48.27	385.49	/	/

### (三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计 金额(万元)	上年(前次)实 际发生金额(万 元)	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人销售产 品、商品	中国航天科技集团有限公 司关联企业	1500	59.30	由于市场具有不确定 性，所以预计的 范围较大。
	小计	1500	59.30	/

从关联方承租房屋	北京神州华恒商贸有限公司	125.6768	143.20	公司未将子公司的关联租赁计算在内，本年度已修正。
	北京玲珑花园物业发展有限公司	6	6	/
	小计	131.6768	149.2	/
合计	/	1631.6768	208.5	/

注：鉴于航天科技集团下属企业在报告期内与公司存在持续性交易，且航天集团间接持有公司5%以上的股份，基于谨慎原则，航天科技集团下属企业认定为公司的关联方。

## 二、关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1. 中国航天科技集团有限公司

（1）企业名称：中国航天科技集团有限公司

（2）性质：有限责任公司(国有独资)

（3）法定代表人：吴燕生

（4）注册资本：2000000万人民币

（5）成立日期：1999-06-29

（6）住所：北京市海淀区阜成路八号

（7）主要办公地点：北京市海淀区阜成路八号

（8）主营业务：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设

备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。

(9) 主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

(10) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截止2019年末，中国航天科技集团有限公司总收入3133.4054亿元，利润总额294.5379亿元。

以上数据未经审计。

## 2、北京神州华恒商贸有限公司

(1) 企业名称：北京神州华恒商贸有限公司

(2) 性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法定代表人：刘冬梅

(4) 注册资本：161万人民币

(5) 成立日期：2005-11-02

(6) 住所：北京市丰台区海鹰路1号科技产业大楼7层(园区)

(7) 主要办公地点：北京市丰台区海鹰路1号科技产业大楼7层(园区)

(8) 主营业务：销售日用品、文具用品；出租商业用房。

(9) 主要股东或实际控制人：孙铄、李寅、唐桂琴、王皓和孙疆等

(10) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2019年末，总资产为262.14万元，净资产为134.00万元，2019年实现营业收入为136.38万元，净利润为-0.21万元。

以上数据未经审计。

## 3、北京玲珑花园物业发展有限公司

(1) 企业名称：北京玲珑花园物业发展有限公司

(2) 性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法定代表人：郑连营

(4) 注册资本：1800万人民币

(5) 成立日期：1994-08-04

(6) 住所：北京市海淀区蓝靛厂南路59号玲珑花园中心会所一层

(7) 主要办公地点：北京市海淀区蓝靛厂南路59号玲珑花园中心会所一层

(8) 主营业务：经营餐饮；规划范围内房地产开发建设、出租商业设施、住宅销售及物业管理、洗衣、商务中心等配套服务项目附设零售商品部；机动车公共停车场服务；专业承包；热力供应。

(9) 主要股东或实际控制人：中国时代远望科技有限公司

(10) 最近一个会计年度的主要财务数据：

北京玲珑花园物业发展有限公司2019年总资产为16,714万元，净资产为4,400万元；营业收入为667万元，净利润为56万元。

以上数据未经审计。

## (二) 与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与公司的关联关系
1	中国航天科技集团有限公司	间接持有上市公司 5%以上股份的法人
2	北京神州华恒商贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	北京玲珑花园物业发展有限公司	直接持有上市公司 5%以上股份的法人直接控制的法人

## (三) 履约能力分析

中国航天科技集团有限公司及其关联企业具备专业的业务人员和经营能力，业务和财务状况正常，具备履约能力和支付能力，能够保证各项业务的正常履行。

## 三、日常关联交易主要内容

### (一) 日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2020年度的日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品，从关联方承租房屋。

## （二）关联交易协议签署情况

### 1、房租租赁合同签署情况

序号	不动产登记证书编号	出租房屋证载权利人	出租方	承租方	租赁期限	房租（万元/年）	房屋坐落	租赁面积（m <sup>2</sup> ）
1	京房权证市海港澳台字第10134号	玲珑花园	玲珑花园	华峰测控	2018.1.1-2020.12.31	6	北京市海淀区蓝靛厂南路59号23号楼3017	50.00
2	X京房权证丰字第099130号	神州华恒	神州华恒	华峰测控	2017.7.1-2020.6.30	125.6768	北京市丰台区海鹰路1号科技产业大楼7层	1,076.00
3	X京房权证丰字第099130号	神州华恒	神州华恒	北京盛态思软件有限公司	2017.7.1-2020.6.30	17,5200	北京市丰台区海鹰路1号科技产业大楼7层	150.21

### 2、向中国航天科技集团有限公司关联企业销售产品、商品事项

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

## 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方的交易在公司正常经营的条件下，具备持续存在的可能。公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2020年度日常关联交易额度预计事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，华峰测控根据生产经营的实际需要预计2020年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

## 五、上网公告附件

（一）独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

（二）独立董事关于第一届董事会第十七次会议关联交易事项的独立意见；

（三）中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司2020年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2020年4月25日