

成都豪能科技股份有限公司

关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议
- 日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖

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

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过《关于确定 2022 年度日常性关联交易计划的议案》。

本事项在审议前已得到公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营需要，交易内容合法有效、公允合理，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 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
购买原材料	重庆兴富吉实业有限公司	2,311.00	1,973.71	因市场变化导致未达到预期销售额，所以采购量也下降
购买燃料和动力		224.00	167.53	/
租赁厂房		446.00	456.41	/
销售商品		350.00	755.06	重庆青竹机械制造有限公司于本年纳入合并范围
接受劳务		216.00	738.90	
收取三包维修费		/	10.28	因业务的不确定性无法预计费用，以实际发生数计算
合计		3,547.00	4,101.89	

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	四川航天神坤科技有限公司	1,500.00	0.00	/
合计		1,500.00	0.00	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

四川航天神坤科技有限公司			
成立时间	2007 年 9 月 4 日	统一社会信用代码	915101126653315414
注册资本	11,500 万元	法定代表人	彭建清
住所	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙工南路 1566 号 1 幢 1 层		
经营范围	卫星遥感、航空遥感、地图产品、地理信息产品、平台、三维模型类产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品、传感器、伺服机构、机电		

	元件、集成电路、微波器件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设施）、核电成套设备、洗消设备、耐辐照摄像机、耐辐照仪器仪表、机械式遥控操作装置（遥控机械手）、放射性界面测量装置、自动化控制系统、雷达设备、泵、阀门、压缩机及类似机械、通用零部件、仪器仪表、通用设备、专用设备、电线、电缆、光缆及电工器材、非标准件的研发、设计、制造、销售、维修；计算机软硬件及计算机系统集成；测绘服务；智慧城市规划设计、智能化系统工程、环保工程施工服务；仓储服务（不含危险品）；机械设备租赁；房屋租赁（非住宅房屋租赁）、物业管理；以上产品的技术服务、咨询服务和产品售后服务；洗消化工品研发、制造、销售。（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）			
股权结构	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	
	四川航天工业集团有限公司	5,323.84	46.2943	
	成都豪能科技股份有限公司	3,910.00	34.0000	
	安阳晟拓实业有限公司	1,725.00	15.0000	
	四川众合成业科技发展中心（有限合伙）	541.16	4.7057	
财务数据（万元）	总资产	净资产	主营收入	净利润
2021年12月31日/2021年度（已审计）	47,774.23	23,089.34	16,213.14	360.93

（二）与上市公司的关联关系

四川航天神坤科技有限公司系公司参股 34%的联营企业，此外，公司副总经理孙新征先生、董事会秘书侯凡先生担任四川航天神坤科技有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》第六章第三节 6.3.3 “关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的情形，构成关联关系。

（三）履约能力分析

四川航天神坤科技有限公司经营和财务状况正常，具备相应履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与四川航天神坤科技有限公司交易的主要内容为与日常经营相关的销售，所有交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

销售商品：公司控股子公司成都豪能空天科技有限公司拟向四川航天神坤科技有限公司销售商品，交易价格将以成都豪能空天科技有限公司按照原材料价格、人

工成本等核算成本作为基础，考虑实际成本和市场供求，参考市场价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营过程中发生的日常关联交易，关联交易定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022年3月29日