

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-009

成都豪能科技股份有限公司 关于确定 2023 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：

- 本事项尚需提交 2022 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 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避”审议通过《关于确定 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙新征对该议案回避表决。

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 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(二) 2022 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 | 2022 年预计金额 | 2022 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 |
|----------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
| 向关联人销售商品 | 四川航天神坤科技有限公司 | 1,500.00 | 18.91 | 因项目建设进度延迟，且市场变化导致未达到预期销售额 |
| 合计 | | 1,500.00 | 18.91 | |

(三) 2023 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 | 2023 年预计金额 | 2022 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 |
|----------|--------------|------------|--------------|------------------------|
| 向关联人销售商品 | 四川航天神坤科技有限公司 | 800.00 | 18.91 | 根据项目建设进度及市场情况预计的销售额 |
| 合计 | | 800.00 | 18.91 | |

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 | 一般项目：卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；核电设备成套及工程技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通信设备制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；通用零部件制造；仪器仪表制造；机械电气设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；伺服控制机构制造；微特电机及组件制造；工业自动控制系统装置制造；核子及核辐射测量仪器制造；特殊作业机器人制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置销售；液压动力机械及元件制造；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；液压动力机械及元件销售；模具制造；金属制品研发；五金产品研发；紧固件制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；喷涂加工；金属结构制造；货物进出口；技术进出口。（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) 许可项目：测绘服务；火箭发射设备研发和制造；民用核安全设备制造；民用核安全设备设计；民用核安全设备安装；民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | | | |
| 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 |
| 2022年12月31日/2022年度 （已审计） | 42,457.95 | 21,373.44 | 13,455.90 | -1,806.12 |
| 2023年3月31日/2023年1-3月 （未经审计） | 41,551.41 | 21,042.83 | 1,792.55 | -317.51 |

（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，公司董事、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》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中小股东利益的情形。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023年4月21日