

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2023-008

北京华峰测控技术股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

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止。

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2023年4月25日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023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1000万元人民币。其中收入项为0元，支出项为1000万元。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，公司2023年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不

会影响公司的独立性，因此一致同意该议案。

（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
向关联方采购商品	上海韬盛电子科技有限公司	500	/	6.6	5.28	0.02	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大。
	成都中科四点零科技有限公司	500	/	0	0	0	
合计	/	1,000	/	6.6	5.28	0.02	/

（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	2,000	602.93	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大。
向关联方采购商品	上海韬盛电子科技有限公司	100	5.28	由于市场具有不确定性，所以预计的范围较大。
合计	/	2,100	608.21	/

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：2,000,000万元人民币

(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

2、上海韬盛电子科技股份有限公司

(1) 企业名称：上海韬盛电子科技股份有限公司

(2) 性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3) 法定代表人：殷岚勇

(4) 注册资本：2,810.9273万元人民币

(5) 成立日期：2007-4-19

(6) 住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号9幢20224室

(7) 主营业务：电子测量软件开发和销售，电子测量仪器仪表的销售，测试设备的研发、生产及销售，集成电路的制造，精密模具的设计、销售，从

事货物与技术的进出口业务，并提供相关的技术咨询和技术服务。

(8) 实际控制人：殷岚勇

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2022年末，总资产为24,459.02万元，净资产为12,714.19万元，2022年实现营业收入为17,181.00万元，净利润为2,704.30万元。

3、成都中科四点零科技有限公司

(1) 企业名称：成都中科四点零科技有限公司

(2) 性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 法定代表人：黄绪国

(4) 注册资本：622.3978万元人民币

(5) 成立日期：2018-09-03

(6) 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋19层1903室

(7) 主营业务：软件开发及销售；基础软件服务；通信设备研发及销售（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；电子产品研发及销售；仪器仪表研发及销售；集成电路设计。

(8) 实际控制人：黄绪国

(9) 最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2022年末，总资产为5,129.82万元，净资产为1,805.60万元，2022年实现营业收入为1,760.08万元，净利润为-1,321.01万元。

(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	上海韬盛电子科技股份有限公司	实际控制人担任董事职务的企业
3	成都中科四点零科技有限公司	实际控制人担任董事职务的企业

注：自本公告披露日起，除中国时代远望科技有限公司外，公司与中国航天科技集团有限公司及其下属企业的交易不再认定为关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联方均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

公司与关联方2023年度的日常关联交易主要为向关联人采购商品。

（二）关联交易协议签署情况

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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，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明确同意的独立意见，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，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司

独立性产生影响，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2023年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

六、上网公告附件

- （一）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- （二）独立董事关于第二届董事会第十八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2023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

2023年4月26日