



航天信息股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 1 月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	1
公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	3

航天信息股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

2024 年 1 月 15 日

航天信息股份有限公司

公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 1 月 15 日

地点：航天信息园

序号	会议内容
1	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司（包括分公司及控股子公司）2023 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 106 亿元。2023 年 1-11 月公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（1-11 月）
向关联人购买商品	北京计算机技术及应用研究所	20,000.00	2,557.85
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	20,000.00	5,491.19
	小计	40,000.00	8,049.04
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	14,000.00	6,312.99
	小计	14,000.00	6,312.99
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	2,396.20
	小计	3,000.00	2,396.20
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	1,795.70
	小计	3,000.00	1,795.70
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	700,000.00	330,923.12
	小计	700,000.00	330,923.12
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	300,000.00	6,370.80
	小计	300,000.00	6,370.80
	合计	1,060,000.00	355,847.85

注 1：上述实际发生金额未经审计。公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，公司根据实际发生额相应调整了 2024 年预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，因统计的实际发生金额截止至 2023 年 11 月，2023 年 12 月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生差异。

注 2：上述财务公司存贷款实际发生金额为截至 11 月 30 日公司在财务公司的存贷款余额，期间内贷款发生额为 3,500 万元，日最高存款余额为 574,006.80 万元，日最高贷款余额为 11,200 万元，下同。

2024 年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 85.45 亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年实际发生金额 (1-11 月)	占同类业务比例 (%)
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	35,000.00	100.00	8,049.04	100.00
	小计	35,000.00	100.00	8,049.04	100.00
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	10,000.00	100.00	6,312.99	100.00
	小计	10,000.00	100.00	6,312.99	100.00
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	4,500.00	100.00	2,396.20	100.00
	小计	4,500.00	100.00	2,396.20	100.00
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	5,000.00	100.00	1,795.70	100.00
	小计	5,000.00	100.00	1,795.70	100.00
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	600,000.00	100.00	330,923.12	100.00
	小计	600,000.00	100.00	330,923.12	100.00
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	200,000.00	100.00	6,370.80	100.00
	小计	200,000.00	100.00	6,370.80	100.00
	合计	854,500.00		355,847.85	

注 1：上述实际发生金额未经审计。

注 2：本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司 2024 年业务计划预计”。

注 3：因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，因此均以同一控制为口径合并列式。

综上所述，公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，

主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

公司预计的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

请审议。

航天信息股份有限公司

2024 年 1 月 15 日