

北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形成依赖。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据 2024 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司独立董事全体同意提交公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，拟提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

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

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 2024 年度日

常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司向关联方采购商品、设备、技术服务 1,980.00 万元，向关联方销售商品、设备、技术服务 58,000.00 万元，在关联人的财务公司存款 18,000.00 万元，在关联人的财务公司贷款 3,500.00 万元。相关关联董事马卫华、刘志华、徐文、朱鹏程在表决本议案时回避表决，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，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，认为公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间发生的关联交易情况及对 2024 年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。本议案已于董事会会前经公司独立董事全体同意，尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	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	2023 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2023 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	1,980.00	2.00	210.18	1,594.11	1.46	根据业务实际需求预计交易
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	58,000.00	39.00	2,405.29	55,236.60	33.00	根据业务实际需求预计交易

在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	18,000.00	/	14,855.86	14,662.42	8.75	根据经营预测现金流情况预计
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	3,500.00	100.00	0.00	700.00	100.00	根据公司融资业务需求增加

（三）前次日常关联交易的预计及执行情况

2023 年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	2023 年预计金额与 2023 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	1,900.00	1,594.11	根据业务实际需求发生的交易
向关联人销售产品、商品、提供技术服务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	54,236.00	55,236.60	根据业务实际需求发生的交易
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	15,000.00	14,662.42	业务需求变化
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	2,000.00	700.00	融资需求减少

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称	中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100014071Q
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资本	200 亿元
注册地址	北京市海淀区阜成路八号
主要生产经营地	北京市海淀区阜成路 16 号
经营范围	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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
与航天软件业务关系	公司作为航天科技集团唯一一家负责软件与信息产业的二级单位，是航天科技集团软件与信息服务产业业务运营主体，工业软件与大数据业务发展、信息化建设的支撑单位，持续在科研生产条线信息化、经营管理条线信息化及信息化基础设施建设等三个方面支撑航天信息化进程。	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
国务院国有资产监督管理委员会	200.00	100.00%
财务数据	2023.6.30/2023 年半年度	
总资产（亿元）	6,199.05	
净资产（亿元）	3,505.99	
营业收入（亿元）	1,603.14	
净利润（亿元）	149.38	
以上财务数据是否经审计	是	
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	

（二）与公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及其下属单位。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，

不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东大会审议，相关审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》的规定。公司 2024 年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联

方产生依赖。综上，保荐人对航天软件 2024 年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年4月24日