

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的公告

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：

- 《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。
- 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第三十三次会议审议《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，独立董事认为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》，并查阅了相关资料，公司 2024 年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；董事会审议该议案时，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生应回避表决。我们一致同意《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》，监事会认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

同意上述关联交易事项。

《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议, 关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

(二) 2023 年度日常经营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	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务	中国航天科技集团有限公司下属单位	30898.20	3529.25	0.14	西安航天信息研究所	公司年初预计关联交易时, 对可能发生的交易均进行了预计, 但在实际日常经营过程中, 会根据生产经营安排, 调整采购计划, 导致预计金额与实际发生金额存在差异。
				0.15	西安航天华阳机电装备有限公司	
				0.26	北京航标时代检测认证有限公司	
				0.4	中国航天报社有限责任公司	
				0.55	重庆航天职业技术学院	
				0.58	西安源发国际贸易有限公司	
				2.31	航天人才培训中心	
				2.19	航天人才开发交流中心	
				2.83	上海航天动力科技工程有限公司	
				3.38	西安航天科技工业有限公司	
				5.77	中国航天系统科学与工程研究院	
				8.5	北京航天石化技术装备工程有限公司	
				9.69	西安航天华威化工生物工程有限公司	
				19.12	西安航天发动机有限公司	
				26.83	西安航天计量测试研究所	
				37.75	陕西航天职工大学	
				67.92	西安航天建设监理有限公司	
				74.42	西安航天远征流体控制股份有限公司	
				76.06	航天新商务信息科技有限公司	
				138.73	西安航天神舟建筑设计院有限公司	
523.54	航天智造(上海)科技有限责任公司					
767.96	西安航天弘发实业有限公司					
1760.17	西安航力科技有限责任公司					
小计	30898.20	3529.25	3529.25			

向关 联人 销售 产品、 商品、 消防 工程、 提供 劳务	中国航天 科技集团 有限公司 下属单位	9670.00	5405.24	5.64	北京长征高科技有限公司	公司年初 预计关联 交易时， 对可能发 生的交易 均进行了 预计，但 在实际商 务谈判与 招标中， 因为价格 等因素， 未达成协 议，导致 预计金额 与实际金 额的差异。
				11.96	西安航天新宇机电装备有限公司	
				70.29	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
				96.78	泰安航天特种车有限公司	
				105.67	西安航天科技工业有限公司	
				184.34	北京航天发射技术研究所	
				197.59	西安航天动力试验技术研究所	
				223.92	西安航天动力研究所	
				233.74	北京航天石化技术装备工程有限 公司	
				364.66	西安航力科技有限责任公司	
				526.65	西安航天远征流体控制股份有限 公司	
				1223.84	西安航天发动机有限公司	
				2160.16	西安航天源动力工程有限公司	
小计	9670.00	5405.24	5405.24			
在关 联人 的财 务公 司存 款	中国航天 科技集团 有限公司 下属单位	100000.00	32251.43	32251.43	航天科技财务有限责任公司	根据公 司实际 资金使 用情况 ，发生 的存贷 款金额 。
在关 联人 的财 务公 司贷 款	中国航天 科技集团 有限公司 下属单位	70000.00	41800.00	41800.00	航天科技财务有限责任公司	
向关 联人 出租 房屋	中国航天 科技集团 有限公司 下属单位	789.45	655.98	5.04	西安航天弘发实业有限公司	
				288.10	西安航力科技有限责任公司	
				362.84	西安航天远征流体控制股份有限 公司	
小计	789.45	655.98	655.98	---		
合计	211357.65	83641.9	83641.9	---		

(三) 2024 年日常经营关联交易预计金额和类别

1. 日常购销关联交易及关联租赁

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 (%)	本年年初至 3 月 31 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 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务	中国航天科技集团有限公司其下属单位	11034.00	13.92	259.90	3529.25	4.45	根据战略规划与年度工作目标，将与相关单位加强业务合作与产业协同，2024 年度预计金额与上年实际发生金额存在一定上浮。
向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务	中国航天科技集团有限公司其下属单位	17560.00	19.50	76.01	5405.24	6.00	
向关联人出租房屋	中国航天科技集团有限公司下属单位	789.38	51.36	92.73	655.98	42.68	—
	合计	29383.38	—	428.64	9590.47	—	—

注：本次预计的日常关联交易是对自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	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
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	100000.00	32251.43	99.57	根据公司实际资金使用情况，确定具体的存贷款金

在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	70000.00	41800.00	93.51	额。
-------------	--------------	----------	----------	-------	----

注: 本次预计的日常关联交易是对自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况及关联关系

中国航天科技集团有限公司及其下属单位

公司名称: 中国航天科技集团有限公司 (公司实际控制人)

统一社会信用代码: 91110000100014071Q

成立日期: 1999 年 6 月 29 日

法定代表人: 陈鸣波

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

注册资本: 2,000,000 万元

注册地: 北京市海淀区阜成路八号

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。)

中国航天科技集团有限公司 (实际控制人) 相关下属单位信息:

单位: 万元

企业名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地
------	------	-------	------	------	-----

航天科技财务有限责任公司	其他有限责任公司	史伟国	650,000.00	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; 协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务; 对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等	北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层, 07 至 09 层
西安航天新宇机电装备有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	刘雷社	3000.00	机械加工(不含前置许可项目); 包装箱产品的设计、生产、销售及包装服务; 机电装备、非标准装备的开发、设计、制造、销售及服务等	蓝田县城南关
西安航天科技工业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王万军	71,500.00	液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
上海航天动力科技工程有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	魏青	1,500.00	设计、生产和销售净水设备、流体机械设备、热能工程设备, 环保设备、机电一体化产品、自动化及计算机软硬件、仪器仪表、工业物流设备的设计和	上海市徐汇区桂平路 680 号 34 幢 1 楼
航天智造(上海)科技有限责任公司	其他有限责任公司	魏青	14314.16	建设工程施工。(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)	上海市松江区余山镇强业路 801 弄 9 号 10 号
航天新商务信息科技有限公司	其他有限责任公司	张鹏	13,200.00	工程和技术研究与试验发展; 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广; 软件开发	北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢 2 层
北京航天石化技术装备工程有限公司	有限责任公司(法人独资)	王学彬	10,000.00	普通机械、电子产品	北京市海淀区莲花苑 5 号楼 6 层 618
西安航天动力试验技术研究所	内资企业法人	韩明	305.00	工程科学技术研究及工程承包, 机械、电子、化工产品的设计、试验、制造及技术服务等	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 289 号
西安航天计量测试研究所	事业法人	—	—	计量测试、智能电表、水表等	陕西省西安市航天基地航天西路 271

					号
泰安航天特种车有限公司	有限责任公司	陆云鹤	73298.676	特种车、专用汽车和挂车、特种作业车及底盘、自卸车、半挂牵引车、轮式牵引车、改装车、燃气车、电动车、工程机械的生产、销售、租赁及以上产品零部件的设计生产、销售和相关产品的技术开发、转让、咨询、服务、培训等	山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号
北京航天发射技术研究所	事业法人	—	—	—	北京市丰台区南大红门路1号
北京航标时代检测认证有限公司	有限责任公司(法人独资)	石士进	600.00	认证服务; 检验检测服务; 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让; 会议服务; 数据处理。	北京市西城区月坛北小街2号综合科研办公楼第3层
航天人才培训中心	企业化管理事业单位	—	—	—	河北省廊坊市水丰道128号
西安航天信息研究所	事业单位	—	—	—	灞桥区田王街特字1号
重庆航天职业技术学院	事业单位	—	—	—	重庆市渝北区红石路255号
中国航天系统工程研究院	事业单位	—	—	—	北京市海淀区阜成路14号院
中国航天报社有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	于淼	1000.00	出版《中国航天报》(国务院出版行政部门批文有效期至2022年12月31日); 音像制品制作; 设计、制作、代理、发布广告等	北京市海淀区阜成路8号
航天人才开发交流中心	事业单位	—	—	—	—
北京长征高科技有限公司	有限责任公司(法人独资)	孟铁	4000.00	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 信息系统集成服务; 大气污染治理; 水污染治理; 工程管理服务。	北京市丰台区星火路9号1幢三层359室(园区)
西安航天神舟建筑设计院有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股)	李晓春	3561.88	工程造价咨询业务; 采购代理服务; 专业设计服务; 规划设计管理; 软件开发; 工程管理服务; 招投标代理服务; 安防	西安市航天基地航天动力厂办公楼二层

	法人独资)			设备销售; 特种设备销售; 电气设备销售; 配电开关控制设备销售; 工业设计服务; 工程技术服务等	
西安航天建设监理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周永纲	600.00	工程管理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 采购代理服务; 水利相关咨询服务; 环保咨询服务; 咨询策划服务。(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: 建设工程监理; 工程造价咨询业务等。	田王街特字一号
西安航力科技有限责任公司	其他有限责任公司	任新峰	8735.9516	智能仪器仪表制造; 仪器仪表制造; 智能仪器仪表销售; 仪器仪表销售; 供应用仪器仪表制造; 供应用仪器仪表销售; 物联网设备制造与销售; 物联网技术研发; 物联网技术服务; 物联网应用服务; 工业自动控制系统装置制造等	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路271号计量楼四楼
西安航天弘发实业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	高卫	13,526.00	日用百货销售; 家用电器销售; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 金属材料销售; 橡胶制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品)等	陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路269号
陕西航天职工大学	公办高等院校	—	—	教育、培训	西安市南郊航天产业开发区杜陵西路
西安源发国际贸易有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	池清华	12000.00	机械设备销售; 电子产品销售; 玻璃纤维增强塑料制品制造; 建筑装饰材料销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 汽车零部件批发; 化工产品销售等	陕西省西安市长安区航天基地吉泰路269号
西安航天发动机有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	同立军	20,000.00	自产产品及相关技术的出口业务	西安市雁塔区航天基地神舟二路69号
陕西航天通宇建筑工程有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘春明	5,000.00	工业、民用建筑施工、设备安装	陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路69号
西安航天华	其他有限责	高云升	9,547.32	出版物印刷(专项)、包装装潢	西安市长安区

阳机电装备有限公司	任公司			印刷品印刷、其他印刷品印刷；印刷、涂覆设备、印染、包装、建材机械设备、机床设备、其他非标准设备及零件	神舟二路 147 幢
西安航天华威化工生物工程有限公司	其他有限责任公司	姚金辉	18060.78	工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；炼油、化工生产专用设备制造；环境保护专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制药专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）等	陕西省西安市长安区航天产业园飞天路 289 号
西安航天动力研究所	事业法人	张晓军	8,913.00	—	西安市航天基地飞天路 289 号
西安航天远征流体控制股份有限公司	股份有限公司(非上市)	许长华	7,670.00	传感器、电缆组件、测控设备技术与产品、发动机控制系统及动力推进系统、流体控制系统产品	西安市航天基地 067 大院 2 区 B 幢 214 号
西安航天源动力工程有限公司	其他有限责任公司	杨国华	16,447.93	环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 289 号 1 号楼 1 楼 101 室

（二）履约能力

上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容：根据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务日常交易行为。

关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价

格确定; 没有市场价格的, 按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价, 对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务, 遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则, 经双方协商确定。

关联交易协议签署情况: 公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司 2024 年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营所需, 是正常的市场行为。具有必要性和合理性, 公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益。

上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响, 不会损害公司及股东, 特别是中小股东的利益, 不会对关联人形成较大的依赖, 也不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日