

北京康拓红外技术股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2022 年与关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 168,410 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2022-024）。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2022 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、航天推进技术研究院及其下属单位、中国航天系统科学与工程研究院及其下属单位、中国航天标准化与产品保证研究院及其下属单位以及北京控制工程研究所的日常关联交易事项。预计新增关联采购不超过 5,520 万元，新增关联销售不超过 10,150 万元，新增关联租赁不超过 950 万元，新增日常关联交易总额不超过人民币 16,620 万元，2022 年度日常关联交易总额不超过人民币 185,030 万元。关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以赞同票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票获得通过。独立董事就上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

(二) 预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	管理交易定价原则	新增预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品、接受劳务	中国空间技术研究院及其下属单位	采购服务	市场定价	5,000	0	4,684
	航天推进技术研究院及其下属单位	采购服务	市场定价	500	1,656	626
	中国航天系统科学与工程研究院及其下属单位	采购商品	市场定价	20	0	37
	小计			5,520	1,656	5,347
出售商品、提供劳务	中国空间技术研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	10,000	10,800	60,503
	中国航天标准化与产品保证研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	150	0	0
	小计			10,150	10,800	60,503
关联租赁	北京控制工程研究所	出租房租	市场定价	950	0	0
	小计			950	0	0
总计金额				16,620	12,456	65,850

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中国空间技术研究院

1. 基本情况

名称：中国空间技术研究院

住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号

法定代表人：李大明

开办资金：19,101 万元

经营范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，

卫星应用及空间技术二次开发应用。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

(二) 航天推进技术研究院

1. 基本情况

名称：航天推进技术研究院

住所：陕西省西安市航天基地航天西路南段 67 号

法定代表人：王万军

开办资金：2,301 万元

经营范围：开展航天推进和惯导技术研究，促进航天科技发展。航天火箭推进技术研究，航天惯性器件技术研究，航天动力技术产业化研究，航天技术民用产品设计研究，相关产品开发与设计试验研究。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

(三) 中国航天系统科学与工程研究院

1. 基本情况

名称：中国航天系统科学与工程研究院

住所：北京市海淀区阜成路 16 号

法定代表人：顾升高

开办资金：3,158 万元

经营范围：以航天政策、战略规划、经济研究、风险研究、知识产权、系统论证、工程咨询、科技情报、信息资源、IT 咨询等为主体的航天咨询研究业务；以总体设计、系统集成、应用系统开发和产品研制、系统运行维护、信息化建设

第三方评价、软件开发、测发控系统及产品研制等为主体的航天信息化业务。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（四）中国航天标准化与产品保证研究院

1. 基本情况

名称：中国航天标准化与产品保证研究院

住所：北京市丰台区小屯路 89 号

法定代表人：顾长鸿

开办资金：1,737 万元

经营范围：航天行业的国家标准、国家军用标准、行业标准的研究、制定、宣传贯彻、实施监督，承担航天标准紧固件的研究、检测及技术开发，承担国防科技工业质量与可靠性政策、法规研究，从事质量、可靠性与安全性技术的理论、应用、管理研究、数据库建设和交流、培训等。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（五）北京控制工程研究所

1. 基本情况

名称：北京控制工程研究所

住所：北京市海淀区中关村南三街 16 号

法定代表人：李永

开办资金：21,904 万元

经营范围：开展控制工程研究，促进航天科技发展。控制系统总体设计，推进系统总体设计，制导和导航控制系统研究，光学敏感器研制，计算机和机电设

备研制，惯性部件研制，相关技术开发与技术服务。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 定价依据

根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：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，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

2. 关联交易协议签署情况

经公司董事会审议通过后，签订相关协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易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。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。且关联交易是由于国家产业配套格局形成的，具有必要性和合理性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可，并发表了如下独立意见：

经审阅公司提交的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

独立董事一致同意将《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事需要回避表决。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：

公司增加 2022 年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动所需，交易定价公平合理，有利于公司的发展，且严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。

独立董事一致认为，上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计计划。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意见。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日