

北京康拓红外技术股份有限公司

2022 年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。

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，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事夏刚先生、袁利先生、邵文峰先生、丁诚先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决，该议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。独立董事就上述议案发表了事前认可的意见及同意的独立意见。上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常生产经营需要，公司预计 2022 年度全年的日常关联交易总金额 168,410 万元，去年同类交易实际发生总金额为 161,270.40 万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2022 年度关联交易预计情况

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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品、接受劳务	中国运载火箭技术研究院及其下属单位	采购商品	市场定价	750	0	2.90
	中国空间技术研究院及下属单位	采购商品	市场定价	11,190	70	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	1,600	0	626

	四川航天技术研究院及其下属单位	采购商品	市场定价	630	0	63
	上海航天技术研究院及其下属单位	采购商品	市场定价	470	0	686
	中国航天时代电子有限公司及其下属单位	采购商品	市场定价	7,250	126	8,210
	中国航天系统科学与工程研究院及其下属单位	采购服务	市场定价	80	0	37
	中国航天科技国际交流中心及其下属单位	采购服务	市场定价	2,700	222	1,896
	中国长城工业集团有限公司及其下属单位	采购商品	市场定价	90	0	22.5
	小计			24,760	418	16,227.40
出售商品、提供劳务	中国运载火箭技术研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	1,800	80	694
	中国空间技术研究院及下属单位	销售产品	市场定价	38,000	1,632	60,503
	航天推进技术研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	2,100	0	1,255
	四川航天技术研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	800	0	238
	上海航天技术研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	6,410	0	4,245
	中国航天时代电子有限公司及其下属单位	销售产品	市场定价	2,800	0	1,030
	中国航天空气动力技术研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	140	0	0
	中国航天系统科学与工程研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	40	0	0
	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	70	0	0
	小计			52,160	1,712	67,965
关联租赁	北京控制工程研究所	房屋租赁	市场定价	2,490	0	1,616
	小计			2,490	0	1,616
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	存款	市场定价	25,000	0	24,652
	小计			25,000	0	24,652
在关联人的财	航天科技财务有限责任公司	贷款	市场定价	64,000	0	50,810

务公司 贷款	小计			64,000	0	50,810
总计金额				168,410	2,130	161,270.40

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

2021 年度关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2021 年预计金额 (披露)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	中国运载火箭技术研究院及其下属单位	采购商品	2.90	197	0.00%	-98.53%	2021 年 4 月 24 日, 2021-014, 《2021 年度日常关联交易预计的公告》; 2021 年 10 月 28 日, 2021-034, 《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》
	中国空间技术研究院及下属单位	采购商品	4,684	8,632	3.64%	-45.74%	
	航天推进技术研究院及其下属单位	采购服务	626	1,329	0.49%	-52.90%	
	四川航天技术研究院及其下属单位	采购商品	63	350	0.05%	-82.00%	
	上海航天技术研究院及其下属单位	采购商品	686	934	0.53%	-26.55%	
	中国航天时代电子有限公司及其下属单位	采购商品	8,210	8,269	6.37%	-	
	中国航天空气动力技术研究院及其下属单位	采购商品	0	28	0.00%	-100.00%	
	中国航天系统工程研究所及其下属单位	采购服务	37	115	0.03%	-67.83%	
	中国航天科技国际交流中心及其下属单位	采购服务	1,896	3,300	1.47%	-42.55%	

	中国长城工业集团有限公司及其下属单位	采购商品	22.50	279	0.02%	-91.94%
	北京神舟航天软件技术有限公司	采购服务	0	140	0.00%	-100.00%
	小计		16,227.40	23,573	12.60%	-31.16%
出售商品、提供劳务	中国运载火箭技术研究院及其下属单位	销售产品	694	903	0.71%	-23.15%
	中国空间技术研究院及下属单位	销售产品	60,503	66,110	61.90%	-8.48%
	航天推进技术研究院及其下属单位	销售产品	1,255	5,971	1.28%	-78.98%
	四川航天技术研究院及其下属单位	销售产品	238	17	0.24%	1300.00%
	上海航天技术研究院及其下属单位	销售产品	4,245	4,203	4.34%	-
	中国航天时代电子有限公司及其下属单位	销售产品	1,030	1,134	1.05%	-9.17%
	中国航天空气动力技术研究院及其下属单位	销售产品	0	600	0.00%	-100.00%
	小计		67,965	78,938	69.53%	-13.90%
关联租赁	北京控制工程研究所	房屋租赁	1,616	1,519	100%	6.39%
	北京神舟天辰物业服务服务有限公司	房屋租赁	0	250	0	-100.00%
	小计		1,616	1,769	100%	-8.65%
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	存款	24,652	29,000	100%	-14.99%
	小计		24,652	29,000	100%	-14.99%

在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	贷款	50,810	69,000	100%	-26.36%	
	小计		50,810	69,000	100%	-26.36%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			部分项目进展较预期有所延迟。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2021 年度日常关联交易实际情况发生存在差异, 系按照实际发生额反映相关业务的实际开展情况, 关联交易的定价公平、公允, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国运载火箭技术研究院

1. 基本情况

名称：中国运载火箭技术研究院

住所：北京市丰台区南大红门路 1 号

法定代表人：王小军

开办资金：18,595 万元

经营范围：研究运载火箭技术，促进航天科技发展。航天设备研制，航天技术开发，信息通信和卫星应用技术开发，计算机硬件和软件技术开发，相关继续教育、专业培训，产品开发与技术服务。

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。

（二）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：林益明

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。

（三）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。

（四）四川航天技术研究院

1. 基本情况

名称：四川航天技术研究院

住所：四川省成都市龙泉驿区航天北路工业区

法定代表人：李占文

开办资金：2,291 万元

经营范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。航天产品研制，相关产

品研制与技术服务。

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。

(五) 上海航天技术研究院

1. 基本情况

名称：上海航天技术研究院

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

法定代表人：张宏俊

开办资金：1,957 万元

经营范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询服务。

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。

(六) 中国航天时代电子有限公司

1. 基本情况

名称：中国航天时代电子有限公司

住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路 3 号

法定代表人：任德民

注册资本：261,742.80 万元

经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电

连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁。

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。

（七）中国航天空气动力技术研究院

1. 基本情况

名称：中国航天空气动力技术研究院

住所：北京市丰台区云岗西路 17 号

法定代表人：胡梅晓

开办资金：56,300 万元

经营范围：空气动力技术研究，包括飞行器气动综合技术研究、空气动力试验技术研究、风洞和非标准设备设计等；特种飞行器；环保工程，包括脱硫、脱硝技术研究，水处理技术研究、等离子技术研究、其他环保技术研究等；测控技术，包括传感器、光电产品、测控系统、光纤技术研究等。

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。

（八）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。

(九) 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。

(十) 中国长城工业集团有限公司

1. 基本情况

名称：中国长城工业集团有限公司

住所：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 2 幢

法定代表人：胡忠民

注册资本：306,000 万元

经营范围：销售化工产品；进出口业务；商业卫星发射服务；卫星和国际空间技术合作业务；航天技术产品应用；从事对外经济技术咨询及展览业务；承包境外工程及境内国际招标工程；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；主办境内对外经济技术展览会；对独联体租包机空运服务；自有房屋出租；招标代理服务；销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机械设备、建筑材料、汽车、燃料油、金属矿石；节能服务；机械设备租赁。

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。

(十一) 航天科技财务有限责任公司

1. 基本情况

名称：航天科技财务有限责任公司

住所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层，07 至 09 层

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

经营范围：（1）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；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。

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。

(十二) 中国航天科技国际交流中心

1. 基本情况

名称：中国航天科技国际交流中心

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

法定代表人：于淼

开办资金：469 万元

经营范围：开展航天科技国际交流，促进航天科技发展。航天学术交流组织，航天科技项目合作组织，国外专家来华讲学组织，出国人员培训，相关科技咨询与技术服务。

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。

(十三) 北京神舟航天软件技术有限公司

1. 基本情况

名称：北京神舟航天软件技术有限公司

住所：北京市海淀区永丰路 28 号

法定代表人：吕伯儒

注册资本：59,107.54 万元

经营范围：经营电信业务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。

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。

（十四）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：袁利

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。

（十五）北京神舟天辰物业服务有限公司

1. 基本情况

名称：北京神舟天辰物业服务有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号 8 号楼 203 室

法定代表人：龚瑞凯

注册资本：1,000 万元

经营范围：销售食品；互联网信息服务；经营电信业务；物业管理；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、卷烟零售、雪茄烟零售、住宿（以上项目限分支机构经营）；出租办公用房；机动车公共停车场服务；会议服务；复印服务；城市园林绿化；家庭劳务服务；基础软件服务、应用软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电、金属材料、日用品、文化用品、体育用品、工艺品、日用杂货、服装、鞋帽、针纺织品、计算机、软件及辅助设

备、汽车、摩托车零配件、通讯设备、家具（不从事实体店铺经营）、玩具、自行开发后的产品；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；火车票销售代理；门票销售代理。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务、经营电信业务以及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。主营业务：出租办公用房，物业管理。

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 2021 年年度股东大会审议通过后，签订年度框架协议，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，有效期一年。

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，并发表了如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于 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（2022 年）》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。同意将上述事项提交公司第四届董事会九次会议审议。

(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：

2022 年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，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（2022 年）》《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等有关规定，同意公司执行 2022 年日常关联交易计划。上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

六、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届监事会第九次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第九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4月26日