

陕西航天动力高科技股份有限公司

2014 年度日常关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该议案需提交公司2013年度股东大会
- 日常关联交易对上市公司的影响：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

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

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2014年3月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。此议案关联董事王新敏先生、张长红先生、左洪书先生、杨关龙先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

2、《公司2014年度日常关联交易的议案》需提交公司2013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。

3、公司独立董事冯根福先生、种宝仓先生、李敏先生经事前认可，发表同意意见认为：预计的2014年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案时，关联方董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、采购商品及接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额
采购、加工、接受劳务	陕西航天机电环境工程设计院	8805	5864.18
基建工程	陕西航天通宇建筑工程有	1100	419.35

	限公司		
采购、委托测试、接受劳务	西安航天计量测试研究所	1193	15.67
材料采购及加工	西安航天动力研究所	3170	74.74
采购、暖气费、热处理等加工费	西安航天发动机厂	2262	481.57
采购、委托加工	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	5591	25.86
采购、机械加工	西安航天远征流体控制股份有限公司	1715	1.67
体检费、采暖费	西安航天总医院	100	34.16
采暖费、物业费、水费、电费	西安航兴动力厂	1093	499.94
采暖费	陕西苍松机械厂	16	64.09
接受劳务、代理费	西安源发国际贸易有限公司	100	0
委托测试、加工、采购	西安航天动力试验技术研究所	3810	116.58
员工培训费	陕西航天职工大学	5	0
住宿	西安航天神州餐饮有限责任公司	23	0
采购	西安航力科技有限责任公司	800	99.80
采购	西安航天源动力工程有限公司	1000	0
采购	华东理工大学工程设计研究院有限公司	0	594.09
车辆使用费、电话费、物业费	西安航天科技工业公司	134	0
接受劳务	陕西航天通力彩印有限责任公司	30	0
采购	北京雷特新技术实业公司	0	106.50
房屋租赁	西安航天发动机厂	1	0
房屋租赁	西安航天科技工业公司	6	0
合 计		30954	8398.20

2、销售商品及提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2013年预计金额	2013年实际发生金额
承揽工程、委托加工	陕西苍松机械厂	2100	74.93
消防工程、设备、	西安航天动力研究所	1600	3.16

试验台			
销售、设备、试验台	陕西航天机电环境工程设计院	5700	8.18
销售、消防工程	陕西航天通宇建筑工程有限公司	2400	633.10
消防工程、销售	西安航天动力试验技术研究所	7300	741.83
销售、提供劳务	西安航天发动机厂	2300	70.87
设备、试验台	西安航天远征流体控制股份有限公司	500	0
销售	北京航天石化技术装备工程公司	500	69.20
销售、消防工程	西安航天总医院	710	0.09
销售	西安航天源动力工程有限公司	400	1.93
消防工程、研发费用	西安航天科技工业公司	1250	536.66
消防工程	西安航兴动力厂	6	136.55
销售、技术协作	西安航天计量测试研究所	800	0
消防工程	上海空间推进研究所	500	14.72
销售	西安源发国际贸易有限公司	1000	687.46
销售	上海航天动力科技工程有限公司	1000	702.65
销售	华东理工大学工程设计研究院有限公司	0	103.77
销售	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	0	4.66
销售	北京航天试验技术研究所	0	13.61
房屋出租	西安航天发动机厂	110	0
房屋出租	西安航天总医院	12	0
合计		28188	3803.37

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、采购商品及接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014年预计金额	2013年实际发生金额	占同类业务比例(%)
采购、加工、接受劳务	陕西航天机电环境工程设计院	9205	5864.18	5.15
基建工程	陕西航天通宇建筑工程	4785	419.35	0.37

	有限公司			
采购、委托测试、接受劳务	西安航天计量测试研究所	1756	15.67	0.01
材料采购及加工	西安航天动力研究所	3380	74.74	0.06
采购、暖气费、热处理等加工费	西安航天发动机厂	5297	481.57	0.55
采购、委托加工	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	3347	25.86	0.02
采购、机械加工	西安航天远征流体控制股份有限公司	2720	1.67	0
体检费、采暖费	西安航天总医院	45	34.16	0.03
采暖费、物业费、水费、电费	西安航兴动力厂	1517	499.94	0.44
采暖费	陕西苍松机械厂	20	64.09	0.06
接受劳务、代理费	西安源发国际贸易有限公司	500	0	0
委托测试、加工、采购	西安航天动力试验技术研究所	2400	116.58	0.10
员工培训费	陕西航天职工大学	105	0	0
采购	西安航力科技有限责任公司	1480	99.80	0.09
采购	西安航天源动力工程有限公司	700	0	0
采购	西安航天金通物资公司	550	0	0
采购	北京雷特新技术实业公司	0	106.50	0.09
采购	北京航天石化技术装备工程公司	700	0	0
采购	华东理工大学工程设计研究院有限公司	600	594.09	0.52
采购	上海航天动力科技工程有限公司	400	0	0
房屋租赁	西安航天科技工业公司	5	0	0
	合 计	39512	8398.20	7.49

2、销售商品及提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额	2013 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
承揽工程、委托加工	陕西苍松机械厂	1650	74.93	0.05
消防工程、设备、试验台	西安航天动力研究所	2250	3.16	0
销售、设备、试验台	陕西航天机电环境工程设计院	3600	8.18	0.01
销售、消防工程	陕西航天通宇建筑工程有限公司	2030	633.10	0.46
消防工程、销售	西安航天动力试验技术研究所	7540	741.83	0.53
销售、提供劳务	西安航天发动机厂	3420	70.87	0.05
设备、试验台	西安航天远征流体控制股份有限公司	500	0	0
销售	北京航天石化技术装备工程公司	600	69.20	0.05
销售、消防工程	西安航天总医院	700	0.09	0
消防工程、研发费用	西安航天科技工业公司	1100	536.66	0.39
消防工程	西安航兴动力厂	1900	136.55	0.10
销售、技术协作	西安航天计量测试研究所	500	0	0
消防工程	上海空间推进研究所	2500	14.72	0.01
销售	西安源发国际贸易有限公司	1200	687.46	0.50
销售	上海航天动力科技工程有限公司	3400	702.65	0.51
销售	西安航天华阳印刷包装设备有限公司	605	4.66	0
销售	华东理工大学工程设计研究院有限公司	3460	103.77	0.07
销售	西安航天源动力工程有限公司	0	1.93	0
销售	北京航天试验技术研究所	0	13.61	0.01
提供劳务	北京时翼航化科技有限公司	100	0	0
销售	北京航天动力研究所	100	0	0
房屋出租	西安航天发动机厂	110	0	0

房屋出租	西安航天总医院	12	0	0
合 计		37277	3803.37	2.74

注：公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，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、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差距较大。

二、关联方介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联方

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	住所
中国航天科技集团公司	国有法人	许达哲	1,112,069.9	航天产品、民用产品	实际控制人	北京海淀区阜成路16号
西安航天科技工业公司	国有企业	谭永华	10000	液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品	控股股东	西安市雁塔区067大院
宝鸡航天动力泵业有限公司	有限责任公司（法人独资）	任随安	4500	工业泵及机械电器	子公司	宝鸡市高新开发区峪泉路55号
西安航天动力消防工程有限公司	有限责任公司（法人独资）	赵卫忠	600	建筑消防工程		西安高新技术产业开发区锦业路78号综合办公楼408室
江苏航天动力机电有限公司	有限公司	王新敏	10000	电动机、发动机开关柜，液压传动产品等		靖江市季市镇季市西路88号
烟台航天怡华科技有限公司	有限责任公司	程海泉	3661.15	仪器仪表	子公司	山东省海阳市凤城工业园组团
西安航天华威化工生物工程有限公司	有限责任公司（法人投资或控股）	索小强	14456.39	化工装备及系统工程、压力容器		西安市长安区南郊航天城宇航街

西安航天泵业有限公司	有限责任公司（法人投资或控股）	王新敏	24513.51	特种泵阀、输油泵、工业泵		西安市高新区锦业路 78 号
江苏航天水力设备有限公司	有限公司	赵卫忠	10500	水泵、水轮机		高邮经济开发区波司登大道
陕西航天动力节能科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	赵卫忠	950	诊断评估、能源审计、能源计量、节能改造方案设计、施工设计、咨询、技术服务等		西安市高新区锦业路 78 号办公楼 101 室、103

2、不存在控制关系的关联方

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	住所
航天科技财务有限责任公司	有限责任公司	吴艳华	22 亿	协助成员单位实现交易款项的收付；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金融服务	实际控制人中国航天科技集团公司控制的企业	北京市西城区平安里西大街 31 号
北京航天石化技术装备工程公司	全民所有制	张楠	10000	普通机械、电子产品	控股股东	北京市海淀区大慧寺路 5 号 9 号楼二层
西安航天金通物资公司	全民所有制	徐炳乾	426	金属材料、建筑材料	西安航天科技工业公司控制的企业	西安市东元路 7 号
陕西航天机电环境工程设计院	一人有限责任公司	黄兴	2800	机电装备/机电产品及零部件	控股股东	西安市长安区航天基地航天西路 289 号
陕西航天职工大学	公办高等院校	巨明庆	116	教育、培训	西安航天科技工业公司控制的企业	西安市长安区西安航天民用产业基地西部

						大道东
西安航天医院	事业法人	高卫	2051	医疗、护理、保健、预防		西安市长安区 宇航街 41 号
西安航兴动力厂	国有企业	卢振国	226.8	自来水特供, 供电/水/暖及其设备的运营		
西安航洁化工科技有限责任公司	一人有限责任公司	黄兴	780	化学原料及化学制品制造业		西安市航天基地吉泰路 268 号-甲 2 号
西安航天神舟旅游餐饮有限责任公司	有限责任公司	尹宝宜	800	国内旅游、百货/交电/办公用品销售		西安市长安南路 067 大院
西安航天计量测试研究所	事业法人	张周焕	465	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
北京航天动力研究所	事业法人	周利民	4311	宇航产品、热能工程、流体与旋转机械、安全阀		北京市丰台区南大红门路 1 号
北京时翼航化科技有限公司	一人有限责任公司	张楠	380	特种泵阀、热能工程产品		北京市北京经济技术开发区运城街 11 号 4 楼 301
上海空间推进研究所	事业法人	张民庆	7515	运载火箭、卫星、载人飞船、导弹武器		上海市徐汇区桂平路 680 号
上海航天动力科技工程有限公司	股份有限公司	张民庆	1500	流体机械、热能工程和光机电一体化等三大系列产品的研发、生产、销售和服务	控股股东 西安航天科技工业公司控制的企业	中国上海市徐汇区桂平路 680 号 32 幢 2 楼
北京雷特新技术实业公司	全民所有制企业	曲胜	332.1	高性能纤维材料、纤维增强复合材料		北京市丰台区科学城恒富中街 2 号院 1 号楼 6498 号

北京航天峰光电子技术有限责任公司	有限责任公司	石纪民	455	电子、机电、测控、传感器		北京市海淀区阜成路 22 号航天西钓鱼台招待所 400 室
北京航天凯恩化工科技有限公司	有限责任公司	石纪民	2000	专业生产各种清洗设备		北京市丰台区西四环南路 88 号 a401 室【园区】
西安航力科技有限责任公司	一人有限责任公司	张周焕	508	专业开发、生产、销售智能计量仪表		西安雁塔区航天城宇航街 18 号
华东理工大学工程设计研究院有限公司	有限责任公司	周利民	1505	石化化工医药、环境污染防治、建筑等行业的工程咨询、工程设计及工程承包管理		上海市梅陇路 130 号研究生楼 13 楼
西安航天动力试验技术研究所	事业法人	罗维民	11279	航天发射技术研究		西安市长安区宇航街 18 号
西安航天发动机厂	全民所有制	魏超	5803	自产产品及相关技术的出口业务	公司股东	西安市南郊航天城宇航街
江苏九州纺织有限公司	有限责任公司	郭宽峰	1337	服装、纺织		张家港市杨舍镇塘市南
西安源发国际贸易有限公司	有限责任公司	杜凤忠	600	机械设备及其配件	公司股东	西安市南郊航天城宇航街
陕西航天宇通建筑工程有限公司	一人有限责任公司	杜凤忠	5000	工业、民用建筑施工设备	西安航天发动机厂控制的企业	西安市雁塔区航天城宇航街
西安航天华阳印刷包装设备有限公司	一人有限责任公司	魏超	3166	印刷包装设备		西安市南郊航天城宇航街
西安航天动力研究所	事业法人	李斌	8913	航天动力技术研究	公司股东	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	股份有限责任公司	李斌	8200	汽车零部件相关产品	公司股东 西安航天动力研究所控制的企业	西安高新开发区 a-5 号楼
西安航天源动力工程有限公司	一人有限责任公司	闫福航	780	汽车配件		西安市南郊航天城飞天路 289 号
陕西苍松机械厂	国有企业	万彦辉	4525	精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、微机应用	公司股东	西安市长安区曹村

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏帐。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策制度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。

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，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 15 日

附件：

**陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事
关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易的独立意见**

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，在董事会之前审阅了相关议案和资料，同意会议审议上述议案，并基于独立判断，发表如下意见：

一、公司 2014 年度预计与关联方发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展；交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

二、公司第四届董事会第二十二次会议审议《关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事王新敏先生、张长红先生、左洪书先生、杨关龙先回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程及有关制度的规定。

独立董事：冯根福 种宝仓 李敏