

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2019-018

航天信息股份有限公司 2018 年日常关联交易执行情况 及 2019 年预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2019年预计日常关联交易的总额未超过公司2018年未经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
- 公司日常关联交易总额占公司整体收入的比重较小，没有形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）2019 年日常关联交易履行的审议程序

2019年3月28日，公司第六届董事会第四十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事於亮、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。

公司2019年预计日常关联交易的总额未超过2018年未经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2019年日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益；日常关联交易均是为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续；日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2018年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 50000 万元。2018 年公司日常关联交易的执行情况如下：

关联交易类别	关联方	2018年预计金额（万元）	2018年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	中国航天科工集团公司及其他关联单位	30000	17827.79	根据业务开展，实际购买商品在市场比价及服务能力比较后，减少了对关联方商品的采购规模。
向关联人接受劳务	中国航天科工集团公司及其他关联单位	3000	436.32	采取控制措施，在市场比价及服务能力比较后，采用了第三方服务，减少了关联业务量。
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司及其他关联单位	15000	11043.05	鉴于公司能够提供全面的信息化服务和信息化产品，以及应用解决方案，相关关联方在市场比较后，开展了向公司购买商品的业务。
向关联人提供劳务	中国航天科工集团公司及其他关联单位	2000	2008.10	已将信息化服务标准化，形成产品向关联方销售，因此关联方定制化的劳务服务规模与预计金额基本持平。
合计	-	50000	31315.26	

（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

公司 2019 年日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 50000 万元：

关联交易类别	关联人	2019年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	2018年实际发生金额（万元）	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
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	30000	-	17827.79	0.40	
向关联人接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	3000	-	436.32	0.04	
向关联人	中国航天科工	15000	-	11043.05	0.35	

销售商品	集团有限公司及其他关联单位					
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	2000	-	2008.10	6.94	
合计		50000	-	31315.26	-	

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2019 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）中国航天科工集团有限公司

法人代表：高红卫；

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号；

经济性质：有限责任公司；

经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在 2017 年、2018 年与公司的关联交易均能正常履约。

（二）沈阳易迅科技股份有限公司

法人代表：崔世海；

注册地址：沈阳市和平区三好街 35 号（南科大厦十二层）；

经济性质：股份有限公司（未上市）；

经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。

该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，

履约能力强，在 2017 年、2018 年与公司的关联交易均能正常履约。

（三）怡创集团有限公司

法人代表：李永辉；

注册地址：香港新界火炭坳背湾街 61-63 号盈力工业中心 908-911 室；

公司类型：有限公司；

经营范围：卡片、证卡打印机及耗材销售。

该公司是本公司控股子公司主要股东所控制的企业，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在 2017 年、2018 年与公司的关联交易均能正常履约。

（四）其他关联方

2019 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、备查文件目录

- 1、第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日