

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划增加与航天推进技术研究院控制的西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力科技”）2019年度日常经营关联交易预计销售额度10,000万元。公司与航力科技属于同一实际控制人控制，航力科技为公司关联方，本次商品销售业务构成关联交易。

- 《关于追加2019年度日常经营关联交易额度的议案》无需提交公司股东大会审议。

- 本次追加的日常经营关联交易属公司日常经营需要，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，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形形成依赖，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

公司于 2019 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》。此议案关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、张长红先生、黄争先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：本次追加的日常经营关联交易事项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；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形形成依赖；公司第六届董事会第十八次会议审议《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》时，关联方董事周利民先生、朱奇先生、周志军先生、张长红先生、黄争先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本议案无需提交公

司股东大会审议。

（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	截至 2019 年 6 月 30 日实 际发生金额	追加前预计 额度	本次追加 额度	本次追加额 度占同类业 务比例	追加后合计额度
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 及其下属子公 司	0	300	10,000	5.30%	10,300

注：中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2019 年预计数及截至 2019 年 6 月 30 日实际发生金额不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

二、关联方介绍和关联关系

航力科技控股股东为航天推进技术研究院，公司与航天推进技术研究院属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司控制，因此航力科技为公司关联方。航力科技具体情况介绍如下：

名称：西安航力科技有限责任公司

成立时间：1998 年 11 月 2 日

法定代表人：何卫东

企业类型：有限责任公司

注册资本：508 万元人民币

住 所：西安市长安区航天城宇航街计量楼三楼

经营范围：单相电子式预付费电能表、三相四线电子式预付费电能表、热量表、超声波热量表的生产；IC 卡智能冷水表、IC 卡智能热水表、智能变送器的生产；HTYC 型无源直读远传水表的生产；单相电子式预付费电能表、三相四线电子式预付费电能表、热量表、超声波热量表、IC 卡智能冷水表、IC 卡智能热水表、HTYC 型无源直读

远传水表、智能变送器的技术研发、销售；单相全电子电能表、三相四线全电子电能表、射频卡预付费阶梯水表的销售；仪器仪表、机电产品（不含汽车）的技术研发、生产、销售；有线电视工程、节能环保系统、供水系统、供热系统、建筑节能设备、视频监控设备、计算机网络工程、工业自动化控制工程及水处理净化系统的设计、安装、调试及技术咨询；水电安装；绿化工程的设计施工；普通机械加工；交直流配电柜的生产、安装；电子产品、电器、普通机械设备、通讯器材（不含地面卫星接收设备）的销售；节能设备的安装、调试和销售；照明工程的施工及技术服务与推广；能耗监测系统的设计、安装及技术开发；计算机软件的研发、销售及技术服务；计算机系统集成；计量器具的研发、销售、安装、维修、技术服务及技术咨询；货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)。(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)

截至 2019 年 6 月 30 日，航力科技总资产 1,171.85 万元，净资产 730.43 万元，负债 441.42 万元，营业收入 13,664.74 万元，利润总额 24.98 万元，净利润 24.98 万元。

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力，不存在造成呆坏帐的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易定价，依据公司同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，定价公平、公允。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司追加与航力科技的关联交易系实际生产经营需要，追加的日常关联交易将在平等、互利的基础上进行。不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 17 日