

贵州航天电器股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

基于航天产品协作配套、质量管控等原因，中国航天科工集团有限公司下属企事业单位在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，预计 2020 年度日常关联交易总金额为 130,800 万元。

在本公司第六届董事会第四次会议审议表决《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》时，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生回避了表决，包括独立董事在内的其余 4 名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司，航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 预计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 | 关联交易定价原则 | 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 |
|-----------|------------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|
| 向关联人采购原材料 | 中国航天科工集团有限公司下属企业 | 采购材料等 | 市场价格 | 46,000 | 3,376.41 | 29,550.03 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|------|------|---------|-----------|-----------|
| 向关联人销售产品 | 中国航天科工集团有限公司下属企业 | 销售产品 | 市场价格 | 83,800 | 11,303.28 | 67,963.09 |
| 向关联人采购燃料和动力 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 水、电 | 协议价格 | 1,000 | 214.50 | 826.01 |
| 合计 | | | - | 130,800 | 14,894.19 | 98,339.13 |

说明：公司向中国航天科工集团公司下属企业销售产品年度预计金额为83,800万元。由于中国航天科工集团公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 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 |
|--------------------------------|------------------|--------|--|--------|-----------------|-----------------|--|
| 向关联人销售产品、商品 | 中国航天科工集团有限公司下属企业 | 销售产品 | 67,963.09 | 78,800 | 19.23 | -13.75 | 2017年4月11日、2019年10月15日、2019年4月16日、2019年10月15日巨潮资讯网 |
| 向关联人采购原材料 | 中国航天科工集团有限公司下属企业 | 采购材料等 | 29,550.03 | 67,000 | 21.92 | -55.90 | |
| 向关联人采购燃料和动力 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 水、电 | 826.01 | 850 | 0.61 | -2.82 | |
| 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 | | | 公司2019年度预计与关联企业的日常关联交易总额为146,650万元，报告期内实际发生98,339.13万元，差异为-32.94%。其中，预计向关联企业销售产品金额为78,800万元，实际发生67,963.09万元；预计向关联企业采购材料金额为67,000万元，实际发生29,550.03万元；预计向关联企业购买水、电金额为850万元，实际发生826.01万元。差异形成的主要原因：公司在预计年度日常关联交易金额时，基于市场需求和业务发展情况测算关联交易总金额，因此关联交易预计金额与实际发生情况会存在差异。 | | | | |

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

公司2019年度日常关联交易预计金额，系公司与关联企业在报告期内可能发生相关业务的预测金额，具有不确定性。2019年公司发生的日常关联交易，以市场价格为结算依据，不存在损害公司和股东利益的情况。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 中国航天科工集团有限公司

中国航天科工集团有限公司成立于1999年6月29日，法定代表人：高红卫，经营住所：北京市海淀区阜成路8号，注册资本：1,800,000万元，经营范围：国有资产投资、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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

2. 航天江南集团有限公司

航天江南集团有限公司（以下简称航天江南）成立于2000年5月25日，法定代表人：董群，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号，注册资本：147,000万元，经营范围：战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备，雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营，设备、房屋租赁等。

目前中国航天科工集团有限公司持有航天江南100%股权。

截至2019年12月31日，航天江南总资产为2,187,996.47万元，净资产为939,798.71万元；2020年1-12月实现营业收入1,602,922.90万元，实现净利润78,993.26万元（未经审计）。

3. 贵州航天风华精密设备有限公司基本情况

贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称风华公司）成立于 2005 年 12 月 6 日，法定代表人：廖其刚，经营住所：贵州省贵阳市经济技术开发区，注册资本：13,974 万元，经营范围：航天产品、机电产品的研制、生产、销售（根据贵阳航天工业园总体规划，园区内企业的水、电、汽供应服务由风华公司提供）。

目前航天江南持有贵州风华精密设备有限公司 100%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，风华公司总资产为 207,494.39 万元，净资产为 73,658.66 万元；2019 年 1-12 月实现营业收入 177,928.30 万元，净利润 2,604.14 万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司下属企业。由于公司控股股东航天江南集团有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品、采购动力、采购材料的经济行为，构成本公司的关联交易。

（三）履约能力分析

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，其下属企业资信良好，具有较强的履约能力，公司向关联企业销售产品货款回收风险较低。

三、关联交易主要内容及定价政策

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业发生销售产品、采购材料、采购动力等关联交易，由于上述交易具有小批量、定制化、多批次的特点，依据有关规定，公司将 2020 年度发生的日常关联交易总金额进行预计，提交董事会、股东大会审议批准，具体协议由董事会授权公司管理层签署，不再逐笔履行审议程序。

（二）关联交易定价政策、定价依据

公司与关联企业发生的日常关联交易，遵循有偿公平、公正的市场原则进行，关联交易价格以市场价格为基础。公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料执行航天电器组织的招投标中标价格；向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，电

费结算价格为电力公司供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理及厂房设备折旧费用等）；水费结算价格为供水公司供水单价+分摊费用（管网费用分摊）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据贵阳航天工业园建设规划，园区内企业科研生产用水电气实行集中供应，因此公司投资建设贵阳厂区时，未建设相关辅助生产设施。公司科研生产所需的水、电供应服务，由风华公司提供（该公司负责园区企业水、电力等供应），利用风华公司生产保障系统，向公司提供转供水、电服务，满足公司用水、用电需求，合理控制了生产配套设施的投资。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因，中国航天科工集团有限公司下属企事业单位向公司及子公司采购连接器、继电器、微特电机、光模块及器件等产品用于科研生产；同时公司及子公司也向中国航天科工集团有限公司下属企事业单位采购金属材料、精密元器件等物料用于产品生产。通过合理利用关联企业的供应链平台、物料采购渠道，保障产品品质、优化采购成本，提升公司供应链管理能力和生产保障能力。

公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；向关联企业采购材料的价格依据航天电器组织的招投标中标价格确定；向风华公司购买水、电，结算价格依据市场价格确定。上述交易定价公允，交易行为公平、公正，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联企业形成依赖。

五、独立董事意见

本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事意见如下：

1. 公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

2. 本次关联交易的定价

（1）公司向中国航天科工集团有限公司下属企业销售产品执行市场价格；

（2）公司向中国航天科工集团有限公司下属企业采购材料的价格执行市场价格；

（3）公司向贵州航天风华精密设备有限公司购买水、电，结算价格依据市

场价格确定。

上述关联交易定价公允合理，未损害公司和中小股东利益，公司也不会由于上述交易而对关联企业形成依赖。

3. 公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议
2. 独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日