

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2021-014号

中航光电科技股份有限公司

关于 2021 年度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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“公司”或“本公司”）日常关联交易主要包括以下几方面：

1、公司及控股子公司与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原材料、接受劳务的关联交易；

2、与合营公司中航海信光电技术有限公司（以下简称“中航海信”）发生采购原材料和销售产品的关联交易；

3、公司在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务公司”）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。

《关于2021年度日常关联交易预计的议案》经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波5位关联董事回避表决，表决结果4票同意、0票反对、0票弃权。公司2020年实际发生日常关联交易和2021年度预计交易额度经独立董事事前认可，并发表了独立意见。《关于2021年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东需对该议案

回避表决。

(二) 2020 年度日常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	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 (%)
向关联人采购原材料	航空工业下属单位	材料采购	5,618.90	9,897.00	0.55%	-43.23%
	中航海信	材料采购	17,756.20	21,000.00	1.72%	-15.45%
向关联人销售产品、商品	航空工业下属单位	销售商品	168,124.27	168,730.00	16.31%	-0.36%
	中航海信	销售商品	327.28	200.00	0.05%	63.64%
接受关联人员提供的劳务	航空工业下属单位	试验费、培训费、工程款及劳务费等	662.31	548.00	---	20.86%
金融服务	航空工业财务公司	存款	截至 2020 年 12 月 31 日存款余额 89.582.51 万元	90,000.00 (每日存款最高额)	---	---
		贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理	截至 2020 年 12 月 31 日公司贷款余额为 28,000 万元, 票据承兑金额为 23,718.08 万元, 应收账款保理为 1,404 万元。	150,000	---	---
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)			采购原材料实际发生情况与预计存在较大差异主要系市场相关项目需求减少, 采购原材料业务量相应降低。			

(三) 预计 2021 年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	上年发生金额
向关联人采购原材料	航空工业下属单位	材料采购	市场原则	8,300.00	5,618.90

	中航海信	材料采购	市场原则	21,500.00	17,756.20
向关联人销售产品、商品	航空工业下属单位	销售商品	市场原则	224,300.00	168,124.27
	中航海信	销售商品	市场原则	380.00	327.28
接受关联人员提供的劳务	航空工业下属单位	试验费、培训费、工程款及劳务费等	市场原则	1,450.00	662.31
金融服务	航空工业财务公司	存款	市场原则	120,000(每日存款最高额)	2020年度公司在中航工业集团财务有限责任公司存款每日最高额度未超出授权额度;截至2020年12月31日存款余额89.582.51万元。
		贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理	市场原则	240,000	2020年度公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理业务未超出综合授信额度;截至2020年12月31日公司贷款余额为28,000万元,票据承兑金额为23,718.08万元,应收账款保理金额为1,404万元。

二、关联人和关联关系介绍

1、中国航空工业集团有限公司

(1) 企业概况

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

注册资本：640亿元

税务登记证号码：91110000710935732K

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用

航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 100%持股。

（2）历史沿革及主要财务数据

中国航空工业集团有限公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权的投资机构，于 2008 年 11 月 6 日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。航空工业设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载系统、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、专用装备、汽车零部件、资产管理、金融、工程建设等产业，下辖 100 余家成员单位、23 家上市公司。

中国航空工业集团有限公司最近三年发展稳健，经营状况良好。

截止 2020 年 9 月 30 日，中国航空工业集团有限公司资产总额为 103,821,214.00 万元，净资产为 36,014,025.00 万元，2020 年 1-9 月营业收入 31,106,385.00 万元，净利润 1,367,342.00 万元。（此数未经审计）

（3）关联关系

系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

（4）是否为失信被执行人：否

（5）履约能力分析：中国航空工业集团有限公司生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。

2、中航海信光电技术有限公司

住所：山东省青岛市崂山区松岭路 399 号

企业性质：有限责任公司

注册地：山东省青岛市崂山区松岭路 399 号

主要办公地点：山东省青岛市崂山区松岭路 399 号

法定代表人：陈戈

注册资本：7,000 万元

税务登记证号码：913702125990079292

主营业务：光电子元器件、有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售及售后服务，货物进出口，代理进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（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）

主要股东和实际控制人：中航光电科技股份有限公司持股 50%，青岛海信光互连技术有限公司持股 50%

（2）历史沿革及主要财务数据

中航海信成立于2012年7月，是中航光电科技股份有限公司与青岛海信宽带多媒体技术有限公司结合双方优势成立的合资企业，是国内专业从事特种应用的高可靠光电产品研发、生产，同时提供技术支持和服务的专业化企业。

中航海信最近三年发展稳健，经营状况良好。

截止 2020 年 12 月 31 日，中航海信总资产为 42,072.65 万元，净资产为 30,359.43 万元，营业收入为 22,717.26 万元，净利润为 5,514.71 万元。

（3）关联关系

中航海信为公司合营公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

（4）是否为失信被执行人：否

（5）履约能力分析：中航海信生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力。

3、中航工业集团财务有限责任公司

（1）企业概况

住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙10号

主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人：董元

注册资本：250,000万元人民币

税务登记证号码：91110000710934756T

主营业务：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2023年12月07日）；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；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；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

主要股东和实际控制人：中国航空工业集团有限公司占其注册资本的47.12%；中航投资控股有限公司占其注册资本的44.50%；中航西安飞机工业集团股份有限公司占其注册资本的5.76%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司占其注册资本的2.62%。

（2）历史沿革及主要财务数据

航空工业财务公司隶属于航空工业，于2007年4月正式成立，是以加强企业集团资金集中管理和提高资金使用效率为目的，为集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，金融业务受中国银行监督管理委员会的直

接监管，在国家工商行政管理总局登记注册，现有注册资本25亿元人民币。

航空工业财务公司最近三年发展稳健，经营状况良好。

截至2020年12月31日，航空工业财务公司资产总额为13,434,166.40万元，负债总额为12,722,902.17万元，资产净额为711,264.23万元；2020年度营业收入为226,151.07万元，净利润为56,891.39万元。

(3) 关联关系：由于航空工业财务公司实际控制人航空工业下属公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第二款规定，航空工业财务公司是本公司的关联法人。

(4) 是否为失信被执行人：否

(5) 履约能力

航空工业财务公司的第一大股东是航空工业，航空工业为国有特大型企业。航空工业财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。

三、日常关联交易协议签署和定价依据

1、公司与航空工业下属企业发生的销售产品和采购原材料关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订销售合同和采购合同。交易价格根据防务产品定价机制和市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2、公司与中航海信发生的采购与销售业务的关联交易是根据《公司所属单位市场协同开发实施办法》约定条款进行，交易价格的确定公允合理，并以货币方式结算，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

3、公司与航空工业财务公司发生的存贷款业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

1、由于航空工业下属一级全资子公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售等业务不可避免的会涉及到航空工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则，遵照防务产品定价机制和市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

2、公司与中航海信发生的销售和采购业务的关联交易以公平、公正为原则。公司与中航海信发生的关联交易不存在损害中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

3、公司在航空工业财务公司的存贷款业务，有利于为公司发展提供较低成本的资金支持，节约资金使用成本，降低财务费用。

五、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见和独立意见，如下：

1、关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

2021 年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

2、关于 2021 年日常关联交易预计的独立意见

公司 2020 年度发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，交易价格由防务产品定价机制和市场机制确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。公司根据经营业务发展实际情况预计 2021 年度可能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，较为合理。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日