

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2021-050

航天彩虹无人机股份有限公司

关于新增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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度日常关联交易预计情况

（一）日常关联交易概述

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”、“航天彩虹”）于2021年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议、于2021年4月22日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》，2021年度公司拟与关联方发生交易预计金额为332,830.00万元，其中：向关联人采购原材料、设备及技术服务22,000.00万元，向关联人销售产品及提供劳务201,056.00万元，其他关联交易109,774.00万元。具体内容详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计的公告》。

2021年8月26日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司生产经营需求，预计拟新增日常其他关联交易委托贷款10,000.00万元，关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、胡锡云女士、赵

立晨先生、黄国江先生回避了对本议案的表决。独立董事就上述议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案将提交公司股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次新增预计日常关联交易类别和金额

根据公司经营发展及业务运行需求，新增日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初已披露预计金额	预计追加金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
其他关联交易	中国航天科技集团公司内部成员单位	委托贷款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
合计			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：中国航天科技集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴燕生

注册资本：200 亿元

住所：北京市海淀区阜成路八号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1999 年 06 月 29 日

统一社会信用代码：91110000100014071Q

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、

生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（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、与上市公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人，公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。

3、履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

4、中国航天科技集团有限公司不是失信被执行人

三、关联交易主要内容和定价及依据

公司与关联方发生的委托贷款关联交易在自愿平等、公平公正的原则

下进行。委托贷款利率 2.7%，按季结息，该利率低于公司目前银行贷款平均利率。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本年申请委托贷款系为补充公司流动资金，符合公司当前资金的实际需要。

2、本年申请委托贷款额度，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，委托贷款利率低于公司目前的银行贷款利率，有利于降低融资成本，促进公司业务发展，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营及独立性产生重大不利影响。

五、本年年初至披露日与该关联人各类关联交易情况

2021 年初至本公告披露日，公司与该关联人发生关联交易总额为 42570.97 万元。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次新增 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：

经核查，我们认为本次新增关联交易预计是为了满足公司正常生产经营所需。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避，审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：本次新增 2021 年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，新增与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。我们同意公司《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议
- 2、第五届监事会第二十二次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日