

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2023 年度日常经营关联交易金额的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
- 日常经营关联交易对公司的影响:本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要,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,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

陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决,其他非关联董事通过此议案。

《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事王锋革先生、彭恩泽先生、张立岗先生对《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》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:“根据《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》等有关规定,我们审阅了《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料,公司2023年度预计与关联方发生的交易事项均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;公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》时,关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意《关于预计公司2023年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司2022

年年度股东大会审议。”

公司审计委员会对《关于预计公司 2023 年度日常经营关联交易金额的议案》发表了书面审核意见：“公司所预计的 2023 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。此项议案尚须获得股东大会批准，与该关联交易有关联关系的关联人应回避行使在董事会上对该议案的投票权。”

(二) 2022 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

1. 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	8,417.70	381.12	313.54	中国长江动力集团有限公司	公司年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但在实际日常经营过程中，会根据生产经营安排，调整采购计划，导致预计金额与实际发生金额存在差异。
			21.11	西安航天计量测试研究所	
			0.64	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			0.94	北京神舟航天软件技术有限公司	
			43.58	航天新商务信息科技有限公司	
			0.61	中国航天报社有限责任公司	
			0.11	航天人才开发交流中心	
			0.39	中国航天标准化研究所	
			0.20	航天推进技术研究院	
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	4,409.00	1,282.77	1,010.69	西安航天弘发实业有限公司	
			118.87	西安航天总医院	
			3.48	陕西航天职工大学	
			39.57	西安航天发动机有限公司	
			110.16	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
西安航天动力研究所及其下属单位	271.20	374.48	374.48	西安航天远征流体控制股份有限公司	
合计	13,097.90	2,038.37		-	-

2. 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位: 万元

关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因		
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	3,573.50	3,413.50	676.07	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	公司年初预计关联交易时,对可能发生的交易均进行了预计,但在实际商务谈判与招标中,因为价格等因素,未达成协议,导致预计金额与实际金额的差异。		
			270.09	西安航天动力试验技术研究所			
			44.97	北京航天石化技术装备工程有限公司			
			12.50	西安精正实业有限责任公司			
			122.65	北京航天发射技术研究所			
			97.22	泰安航天特种车有限公司			
			2,190.00	航天推进技术研究院			
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	11,110.00	1,452.12	715.61	西安航天发动机有限公司	公司年初预计关联交易时,对可能发生的交易均进行了预计,但在实际商务谈判与招标中,因为价格等因素,未达成协议,导致预计金额与实际金额的差异。		
			564.01	陕西航天通宇建筑工程有限公司			
			172.50	西安航天华阳机电装备有限公司			
西安航天动力研究所及其下属单位	2,690.00	1,893.61	1,798.84	西安航天动力研究所		公司年初预计关联交易时,对可能发生的交易均进行了预计,但在实际商务谈判与招标中,因为价格等因素,未达成协议,导致预计金额与实际金额的差异。	
			94.77	西安航天远征流体控制股份有限公司			
陕西苍松机械有限公司	50.00	0	0	-			公司年初预计关联交易时,对可能发生的交易均进行了预计,但在实际商务谈判与招标中,因为价格等因素,未达成协议,导致预计金额与实际金额的差异。
合计	17,423.50	6,759.23		-			

3. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
存款	航天科技财务 有限责任公司	100,000.00	48,566.76
贷款		70,000.00	33,500.00

4. 向关联人出租或租赁房屋

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	实际发生交易方
向关联人出租房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	65.00	4.30	西安航天发动机有限公司
	西安航天动力研究所及其下属单位	356.00	346.71	西安航天远征流体控制股份有限公司
-	合计	421.00	351.01	-

(三) 本次日常经营关联交易预计金额和类别

1. 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位: 万元

关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	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
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	918.00	0.84	14.46	381.12	0.35	根据 2023 年度生产经营安排, 年初预计关联交易时, 对可能发生的交易均进行了预计, 2023 年度预计关联采购金额将增加。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	19,414.00	17.83	449.98	1,282.77	1.18	
西安航天动力研究所及其下属单位	10,566.20	9.70	74.42	374.48	0.34	

合计	30,898.20	28.37	538.86	2,038.37	1.87	-
----	-----------	-------	--------	----------	------	---

注：1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的 2023 年日常关联交易预计数及 2022 年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业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。

2.本次预计的日常关联交易是对自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

2. 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	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
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	2,210.00	1.77	13.49	1,223.50	0.98	年初预计关联交易时，对可能发生的关联交易均进行了预计。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	3,820.00	3.06	252.32	3,642.12	2.92	
西安航天动力研究所及其下属单位	3,640.00	2.92	6.96	1,893.61	1.52	
合计	9,670.00	7.75	272.77	6,759.23	5.42	-

注：1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易 2023 年预计数及 2022 年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业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。

2.本次预计的日常关联交易是对自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

3. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交	关联人	2023 年预计	2022 年实际	占同类业务	本次预计金额与上年实际
-----	-----	----------	----------	-------	-------------

易类别		金额	发生金额	比例（%）	发生金额差异较大的原因
存款	航天科技 财务有限 责任公司	100,000.00	48,566.76	98.69	根据公司实际资金使用情 况，确定具体的存贷款金 额。
贷款		70,000.00	33,500.00	92.03	

注：本次预计的日常关联交易是对自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

4. 与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交 易类别	关联人	2023 年预计金额	本年年初至披露 日与关联人累计 已发生的交易金 额	2022 年实际发生 金额
向关联 人出租 房屋	西安航天科技工业有 限公司及其下属单位	400.00	0	4.3
	西安航天动力研究所 及其下属单位	389.45	88.69	346.71
合计		789.45	88.69	351.01

注：本次预计的日常关联交易是对自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

统一社会信用代码：91110000100014071Q

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：吴燕生

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000 万元

注册地：北京市海淀区阜成路八号

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

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。）

中国航天科技集团有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	注册地
航天科技财务有限责任公司	其他有限责任公司	史伟国	650,000.00	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；经批准的保险代理业务；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等	实际控制人控制的企业	北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
中国长江动力集团有限公司	其他有限责任公司	林小传	25,055.00	特种设备制造；特种设备安装改造修理；航天设备制造等		武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路6号
北京神舟航天软件技术有限公司	其他股份有限公司(非上市)	吕伯儒	30,000.00	经营电信业务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；技术咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。		北京市海淀区永丰路28号
西安航天精密机电研究所	集体所有制	尚俊云	3.50	陀螺、加速度计、微机、传感器自控系统的技术开发等		西安市宇航街169号17楼
航天新商务信息科技有限公司	其他有限责任公司	张鹏	13,200.00	工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发等		北京市西城区南菜园街88号3幢二层
北京航天石化技术装备工程有限公司	有限责任公司(法人独资)	李晓峰	10,000.00	制造普通机械、电子产品、仪器仪表等		北京市海淀区莲花苑5号楼6层618

司						
陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	南渭林	11,000.00	阀门、压力管道及附件、节能环保产品、环保设备、金属制品、真空设备、机电装备、机电产品及零部件、机器人、工业自动化设备、汽车零部件、低温设备、压力容器的研发、设计、生产、安装、销售;流体控制工程、环境保护工程、机电工程、市政公用工程的设计、承包等		陕西省西安市长安区航天基地吉泰路268号甲1号
西安航天计量测试研究所	事业法人	何卫东	465.00	计量测试、智能电表、水表等		陕西省西安市航天基地航天西路271号
中国航天报社有限责任公司	有限责任公司(法人独资)	于淼	1,000.00	出版《中国航天报》(国务院出版行政部门批文有效期至2022年12月31日);音像制品制作;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;产品设计;技术开发、技术服务;销售工艺品;企业管理咨询。等		北京市海淀区阜成路8号
西安航天动力试验技术研究所	内资企业法人	史超	305	工程科学技术研究及工程承包,机械、电子、化工产品的设计、试验、制造及技术服务等		陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路289号
泰安航天特种车有限公司	有限责任公司	陆云鹤	73298.676	特种车、专用汽车和挂车、特种作业车及底盘、自卸车、半挂牵引车、轮式牵引车、改装车、燃气车、电动车、工程机械的生产、销售、租赁及以上产品零部件的设计生产、销售和相关产品的技术开发、转让、咨询、服务、培训		山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街567号
北京航天发射技术研究所	事业法人	王成桥	3,582.00	发射技术与发射装置、特种公路、铁路运输车辆、液压技术、温度控制、发配电及电源变换技术、定位定向技术、自动控制技术和检测技术及计算机应用等		北京市丰台区南大红门路1号

(二) 西安航天科技工业有限公司及其下属单位

公司名称: 西安航天科技工业有限公司 (公司控股股东)

统一信用代码: 916100002205521658

成立时间: 1993 年 03 月 29 日

法定代表人: 王万军

企业类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 71,500.00 万元人民币

注册地: 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号

经营范围: 液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售; 特种密封件、航天技术民用产品、机电产品 (小轿车除外)、仪器仪表、模具的设计、制造、销售; 通讯设备、计算机的研制开发、技术服务; 物业管理; 金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及其原料 (危险品除外) 的批发、零售。(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)

财务状况: 截止到 2022 年 12 月 31 日, 西安航天科技工业有限公司资产总额 4,897,657.00 万元, 负债总额 2,363,515.00 万元, 净资产 2,534,142.00 万元, 营业收入 2,450,793.00 万元, 净利润 190,263.00 万元, 资产负债率 48.26 %。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息:

单位: 万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	注册地
西安航天发动机有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	同立军	20,000.00	有色金属压延加工; 钢压延加工; 锻件及粉末冶金制品制造; 有色金属铸造; 黑色金属铸造; 增材制造; 3D 打印服务; 增材制造装备制造; 机械零件、零部件加工; 金属密封件制造; 金属结构制造; 金属工具制造; 弹簧制造; 紧固件制造; 模具制造; 激光打标加工; 通用零部件制造; 计量服务; 工业设计服务; 专用设备制造 (不含许可类专业设备制造); 机械设备销售	控股股东控制企业	西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号

陕西航天通宇建筑工程有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘宏达	5,000.00	工业、民用建筑施工、设备安装	陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号
西安航天华阳机电装备有限公司	其他有限责任公司	韩健	9,547.32	出版物印刷(专项)、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;印刷、涂覆设备、印染、包装、建材机械设备、机床设备、其他非标准设备及零件	西安市长安区神舟二路 147 幢
西安航力科技有限责任公司	其他有限责任公司	任新峰	8735.95 16	智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表销售;供应用仪器仪表制造;供应用仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;工业自动控制系统装置制造等	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
西安航天弘发实业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	高卫	13,526.00	日用百货销售;家用电器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金属材料销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)等	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 271 号计量楼四楼
陕西航天职工大学	公办高等院校	张伟利	116.00	教育、培训	陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路 269 号
航天氢能科技有限公司	其他有限责任公司	王成刚	20,122.00	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;站用加氢及储氢设施销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体压缩机械制造;智能无人飞行器制造;仪器仪表制造等;	西安市南郊航天产业开发区杜陵西路
航天智造(上海)科技有限责任公司	其他有限责任公司	魏青	12,000.00	建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	上海市松江区佘山镇强业路 801 弄 9 号 10 号

（三）陕西苍松机械有限公司

公司名称：陕西苍松机械有限公司

统一社会信用代码：91610000220524586B

成立时间：1989年12月12日

法定代表人：尚俊云

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：17,314.56 万元人民币

注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 108 号

经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）

财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司资产总额 329,859.22 万元，负债总额 154,826.44 万元，净资产 175,032.78 万元，营业收入 152,150.15 万元，净利润 7,030.43 万元，资产负债率 46.94%。

（四）西安航天动力研究所及其下属单位

公司名称：西安航天动力研究所

成立时间：1958 年 4 月 2 日

法定代表人：王春民

企业类型：事业法人

开办资金：8,913.00 万元人民币

注册地：西安市航天基地飞天路 289 号

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。

财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所资产总额 788,482.71 万元，负债总额 338,709.03 万元，净资产 449,773.67 万元，营业收入 445,234.43 万元，净利润 42,896.36 万元，资产负债率 42.96 %。

西安航天动力研究所相关下属单位信息:

单位: 万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	注册地
西安航天远征流体控制股份有限公司	股份有限公司(非上市)	许长华	7,670.00	传感器、电缆组件、测控设备技术与产品、发动机控制系统及动力推进系统、流体控制系统产品	西安航天动力研究所控制的企业	西安市航天基地067 大院 2 区 B 幢 214 号
西安航天源动力工程有限公司	其他有限责任公司	杨国华	16,447.93	环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工; 橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售	西安航天动力研究所控制的企业	陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 289 号 1 号楼 1 楼 101 室

上述关联方依法存续, 主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力, 在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好, 发生坏账的可能性较低。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策管理办法, 公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议, 关联交易定价原则为: 有国家定价的, 适用国家定价; 没有国家定价的, 按市场价格确定; 没有市场价格的, 按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价, 对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务, 由双方协商定价, 确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则, 根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。以合同的方式明确各方权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司 2023 年预计发生的关联交易均为公司日常经营活动, 是为满足公司日常经营所需, 具有必要性和合理性, 交易遵循公平、公正、公允的原则, 定价公允合理。公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务, 实现优势互补和资源合理配置, 获取更好效益。

上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响, 且关联交易金额占同类业务的比例较低, 不会损害公司及中小股东的利益, 不会使公司对关联方形成较大依赖, 不会影响公司的独立性。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日