

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-011

航天工业发展股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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）关联交易概述

本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商品及接受、提供劳务。

公司第十届董事会第十二次会议于2024年4月28日召开，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

本次2024年度日常关联交易预计金额为48,500万元，占公司最近一期经审计净资产的7.07%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	中国航天科工运载技术研究院	采购原材料	公允市价	2,800.00	1.59	3,740.08
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			3,900.00	49.25	832.81
	小计			6,700.00	50.84	4,572.89
向关联人销售产	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	公允市价	18,000.00	5,309.43	8,770.91
	中国航天科工飞航技术研究院			6,300.00	8.85	5,040.42

品、商品	中国航天科工运载技术研究院			4,700.00	-	3,219.47
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			4,400.00	4.47	1,123.15
	北京锐安科技有限公司			200.00	-	65.84
	小计			33,600.00	5,322.75	18,219.79
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	提供劳务	公允市价	1,600.00	30.62	612.02
	小计			1,600.00	30.62	612.02
接受关联人提供的劳务	中国航天科工运载技术研究院	接受劳务	公允市价	4,000.00	3,200.00	13,001.59
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位			2,600.00	1,034.00	2,354.30
	小计			6,600.00	4,234.00	15,355.89
合计				48,500.00	9,638.21	38,760.59

(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(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位	采购原材料	4,572.89	4,000.00	2.46%	14.32%	2023年4月22日巨潮资讯网披露的《2023年度日常关联交易预告公告》
	北京航天燕侨科技有限公司		-	200.00	0.00%	-100.00%	
	小计		4,572.89	4,200.00	2.46%	8.88%	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工防御技术研究院	销售产品、商品	8,770.91	4,700.00	4.71%	86.62%	
	中国航天科工飞航技术研究院		5,040.42	10,000.00	2.71%	-49.60%	
	北京锐安科技有限公司		65.84	500.00	0.04%	-86.83%	
	中国航天科工运载技术研究院		3,219.47	10,000.00	1.73%	-67.81%	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		1,123.15	9,000.00	0.60%	-87.52%	

	小计		18,219.79	34,200.00	9.78%	-46.73%
向 关 联 人 提 供 劳 务	中国航天科工集团 有限公司系统 内的其他成员单 位	提供劳 务	612.02	3,300.00	0.00	-81.45%
	小计		612.02	3,300.00	0.31%	-81.45%
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	中国航天科工运 载技术研究院	接受劳 务	13,001.59	15,600.00	5.10%	-16.66%
	中国航天科工集 团有限公司系统 内的其他成员单 位		2,354.30	5,000.00	0.92%	-52.91%
	小计		15,355.89	20,600.00	6.02%	-25.46%
合计			38,760.59	62,300.00	15.20%	-37.78%
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）			1、2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额,包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。			
			2、公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计将谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。			
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（如适用）			1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。			
			2、公司 2023 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。但提请公司进一步加强日常关联交易的管理与预计工作,审慎评判,尽量避免大额差异。			

注：上述上年发生金额为经审计数据。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、关联人名称:中国航天科工集团有限公司

注册资本: 187 亿元

注册地址: 北京市海淀区阜成路 8 号

主要经营业务：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），销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联人名称：中国航天科工防御技术研究院

开办资金：100,664 万元

住所：北京市海淀区永定路 50 号 31 号楼

主要经营业务：开展防御技术研究，促进航天科技发展。防御系统工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训，技术开发服务。

3、关联人名称：中国航天科工飞航技术研究院

开办资金：99,913 万元

注册地址：北京市丰台区云岗北区西里 1 号

主要经营业务：开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务，物资供应及动力保障。

4、关联人名称：中国航天科工运载技术研究院

注册资本：616,770 万元

注册地址：湖北省武汉市东西湖金山大道 9 号

主要经营业务：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；道路机动车辆生产；特种设备制造；国防计量服务；职业卫生技术服务。

（二）与上市公司的关联关系

公司第一大股东中国航天系统工程集团有限公司系中国航天科工集团有限公司全资子公司。公司日常关联交易的关联方中，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，其他为中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中国航天科工集团有限公司直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织构成关联关系。

（三）履约能力分析

1、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，而中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院均为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，皆具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

2、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

（二）关联交易协议签署情况

上述交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均相互独立，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司的主要业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于 2024

年 4 月 28 日召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司 2024 年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将上述事项提交公司第十届董事会第十二次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日