

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《公司章程》等规定，本次涉及关联

交易金额占同类业务收入比例较小，本次关于预计 2025 年度关联交易额度的事项无需提交股东大会审议。

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，董事会审计委员会意见：关于预计公司 2025 年度关联交易额度的事项，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意关于预计 2025 年度日常关联交易额度的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》，监事会意见：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

综上，监事会同意关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案。

（二）公司日常关联交易预计情况

单位：万元							
关联交易类别	关联方	2025 年度 预计金额 （万元）	占同类 业务比 例（%）	本年年初 至披露日 与关联方 累计已发 生额	2024 年 度实际 发生金 额（万 元）	占同类 业务比 例（%）	本年预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
销售商品/提供劳务	北京理工大学	300.00	1.76	20.35	393.91	2.31	/
销售商品/提供劳务	北京氢源智能科技有限公司	2.91	0.02	0.79	0.26	0.002	/

采购商品/接受劳务	北京氢源智能科技有限公司	-	-	-	127.36	1.11	/
小计		302.91		21.14	521.53		/

2025 年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.24%。

（三）2024 年度日常关联交易的执行情况

关联交易类别	关联方	2024 年度预计发生金额（万元）	2024 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	北京理工大学	0.00	393.91	基于双方业务发展需求，实际发生额超过预计金额
销售商品/提供劳务	北京氢源智能科技有限公司	0.00	0.26	
采购商品/接受劳务	北京氢源智能科技有限公司	0.00	127.36	
小计		0.00	521.53	/

2024 年 8 月，公司与北京理工大学签订 2 份技术开发合同，合同金额共计 189.40 万元，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方北京理工大学签订的合同金额合计为 443.80 万元。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议、第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事陈柏强已回避表决。出席会议的非关联董事一致表决通过该议案；保荐机构对上述日常关联交易事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京理工大学

企业性质：非营利性事业法人

统一社会信用代码：12100000400009127B

负责人：姜澜

注册资本：人民币 64,416 万元

举办单位：工业和信息化部

住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号

宗旨和业务范围：培养高等学历理工人才，促进科技发展。法学、公共管理本科学历教育、教育学硕士研究生学历教育、交通运输、生物、工商管理、物理、经济、外语、艺术本科和硕士研究生学历教育、航空宇航、武器、机械、材料、仪器仪表、数学、化学、力学、光学、环境科学、管理、计算机、信息工程、控制、电子、能源动力、化工本科和硕士博士研究生学历教育、博士后培养相关科研、继续教育、高职教育、专业培训与学术交流。

2、北京氢源智能科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA04CLW74L

法定代表人：周辉

注册资本：622.710556 万人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；运输设备租赁服务；专用设备修理；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；雷达及配套设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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）

（二）与公司的关联关系

序号	关联方名称	与本公司的关联关系
1	北京理工大学	间接持有公司 5%以上股份
2	北京氢源智能科技有限公司	公司的联营企业

（三）履约能力分析

北京理工大学是军工特色鲜明的高等院校，北京氢源智能科技有限公司依法存续且正常经营，均具备良好的履约能力。关联交易属于双方正常经营所需，公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

日常关联交易主要系双方因生产科研需要，销售、采购相关技术服务及产品。

（二）关联交易的定价政策

关联交易的定价主要遵循公开、公平、公允的原则，以市场价格为依据，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司将与上述关联方根据实际业务开展情况签订具体的合同，双方均将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常经营活动需要，属于正

常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

（二）关联交易的公允性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上执行，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（三）关联交易的独立性

本次预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述预计 2025 年度日常关联交易额度的事项已经独立董事专门会议对该议案进行审议通过，并由公司董事会、监事会审议通过，董事会中关联董事予以回避表决。上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对理工导航预计 2025 年度日常关联交易额度的事项无异议。

六、上网公告附件

中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易额度的核查意见。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日