

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2021-012

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司

关于 2020 年日常关联交易执行情况 及 2021 年预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2021 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议
- 公司日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，关联交易总额占公司整体收入的比重较小，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）2021 年日常关联交易履行的审议程序

2021 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第十八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。

公司 2021 年预计日常关联交易的总额占 2020 年末归属于母公司净资产的 5.56%，因此该事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司 2020 年日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本公司审计委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2020 年

预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 50,000 万元。经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意将公司 2020 年发生与日常经营相关的关联交易总额调整为不超过 70,000 万元，该调整事项还将提交公司股东大会审议。2020 年公司日常关联交易的执行情况如下：

| 关联交易类别 | 关联方 | 2020 年预计金额 (万元) | 2020 年调整金额 (万元) | 2020 年实际发生金额 (万元) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|
| 向关联人购买商品 | 中国航天科工集团公司及其他关联单位 | 29,000.00 | 58,000.00 | 57,409.26 | 公司网信业务比上年同期大幅增长，实际购买商品增加，在市场比价及服务能力比较后择优采用，导致关联业务增加。 |
| 向关联人接受劳务 | 中国航天科工集团公司及其他关联单位 | 3,000.00 | 2,000.00 | 109.53 | 采取控制措施，在市场比价及服务能力比较后择优采用第三方产品，与预计金额相比大幅减少。 |
| 向关联人销售商品 | 中国航天科工集团公司及其他关联单位 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,329.93 | 基本符合预计。 |
| 向关联人提供劳务 | 中国航天科工集团公司及其他关联单位 | 10,000.00 | 2,000.00 | 1,540.86 | |
| 合计 | - | 50000.00 | 70,000.00 | 65,389.57 | |

(三) 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

公司 2021 年日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 70,000 万元：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 (万元) | 占同类业务比例 (%) | 2020 年实际发生金额 (万元) | 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 |
|----------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|
| 向关联人购买商品 | 中国航天科工集团有限公司及其他关联单位 | 58,000.00 | - | 57,409.26 | 2.95 | |
| 向关联人接受劳务 | 中国航天科工集团有限公司及其他关联单位 | 2,000.00 | - | 109.53 | 0.00 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 2020年实际发生金额(万元) | 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 |
|----------|---------------------|---------------|------------|-----------------|------------|------------------------|
| 向关联人销售商品 | 中国航天科工集团有限公司及其他关联单位 | 8,000.00 | - | 6,329.93 | 0.29 | |
| 向关联人提供劳务 | 中国航天科工集团有限公司及其他关联单位 | 2,000.00 | - | 1,540.86 | 0.07 | |
| 合计 | | 7,000.00 | - | 65,389.57 | - | |

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2021 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

(一) 中国航天科工集团有限公司

法人代表：高红卫；

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号；

经济性质：有限责任公司；

经营范围：国有资产管理投资、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），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在 2019 年、2020 年与公司的关联交易均能正常履约。

(二) 云南航天七零六信息科技有限公司

法人代表：张宇；

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路 3 号昆明科技创新园 B01-70 号；

经济性质：有限责任公司；

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机数据处理；机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、安全技术防范产品的销售；以下经营范围仅限分公司经营：计算机软硬件、普通机械设备、仪器仪表、通讯设备的制造（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）。

（三）其他关联方

2021 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、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。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，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、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、备查文件

- 1、航天信息股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
- 3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021 年 3 月 31 日