

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-072

北京航天长峰股份有限公司

2025 年度预计日常性关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提请公司股东大会审议。
- 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

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

1、独立董事意见

2024 年 12 月 12 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了独立董事专门会议，对《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》进行了事前审核，并发表事前审核认可意见，认为：本次拟提交董事会审议的关于 2025 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需，充分发挥协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十二届十三次董事会审议。

2、董事会审议情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了《公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，

该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

3、监事会审议情况

2024年12月13日，公司召开十二届十三次董事会会议审议了《公司2025年度预计日常性关联交易的议案》，认为：公司关于2025年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需，充分发挥协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。

4、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见，认为公司关于2025年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需，充分发挥了协同效应，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的关联交易额度。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司十二届八次董事会会议和2023年度股东大会审议通过，2024年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过53000万元。2024年度日常关联交易的执行情况如下：

表1 2024年度关联销售及关联采购执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度1-11月份实际发生金额（万元） 未经审计	2024年全年预计金额（万元）	备注
--------	-----	--------------------------------	-----------------	----

向关联人配套采购部分产品及分系统。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	3320	20000	由于市场行业波动等因素影响，整体支付能力下降，项目履约效率降低，设备采购规模减少，导致关联交易相关发生额小于预计额度
向关联人销售产品商品。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	6879	30000	
向关联人租赁房屋及相关服务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	1200	3000	部分业务开展情况不如预期，导致实际发生额小于预计额度
合计		11399	53000	

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度，公司（包括分公司及控股子公司）预计发生日常关联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购、房屋租赁等关联事项，预计发生的关联交易总额不超过 53000 万元（不含与关联人发生的存款、贷款等金融服务业务）。

表 2 2025 年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额（万元）	2024 年 1-11 月份发生金额（万元）未经审计	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
向关联人购买原材料、工程建设、试验服务等。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20000	3320	5.65	持续加强集团内部业务合作与产业协同，年度预计金额与上年实际发生金额存在一定增长。
向关联人销售产品、商品等	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	30000	6879	8.32	持续强化集团公司内部产业协同，年度预计金额与上年实际发生金额存在一定增长。
接受关联人提供的咨询、培训、劳	中国航天科工集团	3000	1200	38.27	根据业务发展需要，年度预计金额与上年

务、日常经营性房屋租赁等相关服务	有限公司及其下属单位				实际发生金额存在一定增长。
合计		53000	11399	-	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司及其下属单位。

企业名称：中国航天科工集团有限公司

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：陈锡明

注册资本：1,870,000万元

经营范围：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。

（二）与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）向关联人购买原材料、工程建设、试验服务等

公司高端医疗装备产业是以医疗器械产品生产和销售、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团有限公司所属单位拥有较高的研发水平和生产能力，为保证公司医疗器械产品的稳定性及医疗工程的高质量交付，公司将与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。公司军工电子产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要求，公司需要与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生外协、外购业务。公司公共安全产业涵盖多个分系统，在业务实施过程中，公司主要从事系统顶层的总体设计与实施，各分、子系统和相关设备主要通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团有限公司的专业分工特点和系统配套优势，通过市场化的综合比较，选择部分定制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团有限公司下属单位作为分系统配套单位。

预计 2025 年，公司将与中国航天科工集团有限公司系统内相关单位采用市场化定价原则发生不超过 20000 万元的日常关联采购业务。

（二）向关联人销售产品、商品

公司高端医疗装备产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司（以下简称：医疗分公司）与控股子公司航天长峰医疗科技（成都）有限公司（以下简称：长峰医科）。公司以医疗器械产品、数

字一体化手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械供应方，为用户提供定制化服务。医疗分公司借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势，拓展系统内业务市场渠道。公司军工电子产业包括全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称：航天朝阳电源）、控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）和控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称：长峰科威）。公司主要是凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团有限公司相关单位红外热成像组合、电源组合、电源系统等产品的研制和生产任务。公司公共安全产业板块包括全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称：长峰科技），主要从事安保科技系统集成及核心软件平台研发等业务。长峰科技借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售网络，加快拓展边海防、公安政法、信创、应急、大型活动安保等公共安全领域项目建设的市场份额。

预计 2025 年，公司将与中国航天科工集团有限公司所属相关单位采用市场化定价原则，发生不超过 30000 万元的日常关联销售业务。

（三）接受关联人提供的房屋租赁及相关服务

公司及下属长峰科技、长峰医科目前日常性生产、经营、办公所需的工作场地系向中国航天科工集团有限公司相关单位租赁而来，由此相关的房屋租赁、物业、燃气动力、水电等相关服务费用均由中国航天科工集团有限公司相关单位提供，能够避免因市场波动带来的部分风险。

2025 年，公司将接受中国航天科工集团有限公司相关单位提供的房屋租赁及相关服务等，预计发生不超过 3000 万元的费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务拓展需要，公司利用关联人的销售网络和市场影响力，充分发挥协同效应，扩大了业务市场占有率，缩短了产品配套时间，减小了分、子系统配套风险，有利于提升公司全体股东的利益。

上述关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，董事会审计委员会发表了同意的书面意见，本次事项尚需提交股东大会审议，公司就该事项履行的程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司预计 2025 年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，未影响公司的独立性。综上，中信建投对航天长峰 2025 年度拟进行的日常关联交易无异议。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日