

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2025 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2025年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024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

公司第八届董事会第四次会议审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》前,公司独立董事召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议,独立董事认为:根据《公司章程》《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 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料,基于独立判断,我们认为:公司 2025 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。董事会审议该议案时,关联董事应回避表决。我们同意《关于预计公司 2025 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第八届董事会第四次会议审议。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》。关联董事孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生回避表决,其他非关联董事表决通过此议案。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》,监事会认为:本次关联交易事项为公司日常业务经营所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同

意《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》。

《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。

(二) 2024 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 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
向关联购买原材料、产品、接受劳务	中国航天科技集团有限公司下属单位	11034.00	4158.35	0.14	上海空间推进研究所	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。
				0.52	中国航天报社有限责任公司	
				0.56	中国航天科技国际交流中心	
				1.18	上海航天动力科技工程有限公司	
				2.98	航天人才开发交流中心	
				5.09	西安航天科技工业有限公司	
				6.79	西安源发国际贸易有限公司	
				6.80	北京航天石化技术装备工程有限公司	
				7.04	西安航天华阳机电装备有限公司	
				7.43	中国长城工业集团有限公司	
				12.62	陕西中天火箭技术股份有限公司	
				12.62	湖北航天化学技术研究所	
				17.53	陕西航天职工大学	
				50.33	西安航天计量测试研究所	
				67.92	西安航天建设监理有限公司	
				76.92	航天新商务信息科技有限公司	
				116.85	西安航天远征流体控制股份有限公司	
				261.77	航天智造（上海）科技有限责任公司	
				287.59	西安航天乾元科技有限公司	
				344.35	西安航天弘发实业有限公司	
				958.68	中国长江动力集团有限公司	
				1912.64	西安航力科技有限责任公司	
	小计	11034.00	4158.35	4158.35		
向关联人	中国航天科技集团	17560.00	6015.16	4.87	陕西航天通宇建筑工程有限公司	公司年初预计关联交易时,对
				6.37	北京航天发射技术研究所	
				10.59	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	
				16.46	中国长江动力集团有限公司	

销售 产品、 商品、 消防 工程、 提供 劳务	有 限 公 司 下 属 单 位			24.59	上海空间推进研究所	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 存 在 差 异。
				50.27	北京航天试验技术研究所	
				53.81	西安航天动力研究所	
				110.12	北京航天石化技术装备工程有限公司	
				198.11	西安航天科技工业有限公司	
				230.02	西安航力科技有限责任公司	
				333.22	泰安航天特种车有限公司	
				769.99	西安航天发动机有限公司	
				1512.30	西安航天远征流体控制股份有限公司	
				2694.44	西安航天源动力工程有限公司	
	小计	17560.00	6015.16	6015.16		
向关 联人 出租 房屋	中 国 航 天 科 技 集 团 有 限 公 司 下 属 单 位	789.38	743.17	49.92	西安航天弘发实业有限公司现代服务分公司	
				314.29	西安航力科技有限责任公司	
				378.97	西安航天远征流体控制股份有限公司	
	小计	789.38	743.17	743.17	—	
	合计	29383.38	10916.68	10916.68	—	

(三) 2025 年日常经营关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	2024 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
向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务	中国航天科技集团有限公司 其下属单位	6600.00	8.23	0	4158.35	4.71	根据战略规划与年度工作目标, 将与相关单位加强业务合作与产业协同, 2025 年度预计销售金额与上年实际发生金额存在一定上浮。
向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务	中国航天科技集团有限公司 其下属单位	11190.00	11.19	26.23	6015.16	6.5	
向关联人出租房屋	中国航天科技集团有限公司 下属单位	476.31	—	26.19	743.17	—	—
	合计	18266.31	—	—	10916.68	—	—

注: 本次预计的日常关联交易是对自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 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) 关联人的基本情况及关联关系

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: 陈鸣波

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、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（实际控制人）相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	企业性质	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地
中国长江动力集团有限公司	其他有限责任公司	林小传	25055.00	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
西安航天科技工业有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王万军	71500.00	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	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段67号
上海航天动力科技工程有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	魏青	1500.00	设计、生产和销售净水设备、流体机械设备、热能工程设备，环保设备、机电一体化产品、自动化及计算机软硬件、仪器仪表、工业物流设备的设计和	上海市徐汇区桂平路680号34幢1楼
航天智造	其他有限责	魏青	14314.16	建设工程施工。（依法须经批	上海市松江区佘

(上海) 科技有 限责任公 司	任公司			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)	山镇强业路 801 弄 9 号 10 号
航天新商 务信息科 技有限公 司	其他有限责 任公司	贺萃群	13200.00	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	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)	王学彬	10000.00	普通机械、电子产品	北京市海淀区莲 花苑 5 号楼 6 层 618
中国长城 工业集团 有限公司	有限责任公 司(法人独 资)	胡忠民	309500.0 0	销售化工产品; 进出口业务; 商业卫星发射服务; 卫星和国 际空间技术合作业务; 航天技 术产品应用等	北京市海淀区杏 石口路甲 18 号 2 幢
四川航天 烽火伺服 控制技术 有限公司	有限责任公 司(非自然 人投资或控 股的法人独 资)	魏东	26000	许可项目: 火箭控制系统研发; 火箭发射设备研发和制造; 民 用航空器零部件设计和生产; 检验检测服务等	成都市温江区柳 城长安路 198 号
陕西中天 火箭技术 股份有限 公司	其他股份有 限公司(上 市)	李树海	15539.23 13	森林防火服务; 化工产品生产 (不含许可类化工产品); 高 性能纤维及复合材料制造; 橡 胶制品制造等	陕西省西安市高 新区创业大厦八 楼 C 座
西安航天 动力试验 技术研究 所	内资企业法 人	韩明	305.00	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
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	11000.00	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、 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	—	—	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
泰安航天 特种车有 限公司	有限责任公 司	刘懿敏	73298.67 6	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	山东省泰安市高 新技术产业开发 区中天门大街 567 号

				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	
北京航天发射技术研究所	事业法人	—	—	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
湖北航天化学技术研究所	事业法人	—	—	火箭动力、高分子化学、火炸药、非金属复合材料	湖北省襄阳市清河路 58 号
北京航天试验技术研究所	事业法人	—	—	航天动力试验技术研究、测控技术研究、航天推进剂研制、环保技术研究、低温技术研究、电子数显技术研究, 相关产品研发与技术服务	北京航天试验技术研究所控股
中国航天报社有限责任公司	—	于淼	1000	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。	北京市海淀区阜成路 8 号
航天人才开发交流中心	事业单位	—	—	—	—
中国航天科技国际交流中心	—	—	—		隶属于中国航天科技集团有限公司
西安航天神舟建筑设计院有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	韩洲	3561.88	工程造价咨询业务; 采购代理服务; 专业设计服务; 规划设计管理; 软件开发; 工程管理服务; 招投标代理服务; 安防设备销售; 特种设备销售; 电气设备销售; 等	西安市航天基地航天动力厂办公楼二层
西安航天建设监理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	周永纲	600	工程管理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 采购代理服务; 水利相关咨询服务; 环保咨询服务; 咨询策划服务。(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) 许可项目: 建设工程监理; 工程造价咨询业务等。	田王街特字一号
西安航力	其他有限责	任新峰	8735.951	智能仪器仪表制造; 仪器仪表	陕西省西安市国家民用航天产业

科技有限责任公司	任公司		6	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;物联网设备制造与销售;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	基地航天西路 271 号计量楼四楼
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	13526.00	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吉泰路 269 号
西安航天乾元科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王燕玲	5000	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；五金产品批发；金属材料销售等	陕西省西安市国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 A 座 10608 室
陕西航天职工大学	公办高等院校	—	—	教育、培训	西安市南郊航天产业开发区杜陵西路
西安源发国际贸易有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	池清华	12000.00	机械设备销售;电子产品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;建筑装饰材料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发;化工产品销售等	陕西省西安市长安区航天基地吉泰路 269 号
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	29500	自产产品及相关技术的出口业务	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）	刘春明	5000.00	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	高云升	9547.32	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

西安航天动力研究所	事业法人	—	—	—	西安市航天基地飞天路 289 号
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	7670.00	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	西安市航天基地 067 大院 2 区 B 幢 214 号
上海空间推进研究所	事业法人	—	—	—	上海市闵行区万芳路 801 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	16447.93	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	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

(二) 履约能力

上述关联人经营正常, 财务状况和资信状况良好, 双方交易能正常结算, 前期合同往来执行情况良好。公司将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、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容: 根据公司关联交易决策管理办法, 公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品, 相关资产租赁, 提供相关劳务或服务日常交易行为。

关联交易定价原则: 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, 遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则, 经双方协商确定。

关联交易协议签署情况: 公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司 2025 年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营所需,是正常的市场行为。具有必要性和合理性,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。

上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益,不会对关联人形成较大的依赖,也不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日