

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年度董事会工作报告（草案）	5
2024 年度监事会工作报告（草案）	13
2024 年度财务决算报告（草案）	17
2025 年度预算报告（草案）	24
关于 2024 年度利润分配方案（预案）	26
2024 年年度报告全文及摘要	27
关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案	28
关于为子公司提供担保的议案	37
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	45
关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案	47

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 28 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东大会审议如下议案：

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》；

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》；

- 3、审议《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》；
- 4、审议《公司 2025 年度预算报告（草案）》；
- 5、审议《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》；
- 6、审议公司 2024 年年度报告全文及摘要；
- 7、审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》；
- 8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
- 9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
- 10、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

（四）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

（五）股东提问和发言

（六）推选现场计票、监票人

（七）现场股东投票表决

（八）监票人、见证律师验票

（九）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（十）复会，总监票人宣布表决结果

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2024 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度科学审慎决策，忠实勤勉履职，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展，有效地维护了公司和全体股东的利益。

现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、董事会运行情况

公司严格履行各项“三重一大”事项的审议及决策程序，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，强化集体讨论决策，重视发挥独立董事作用，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，维护公司和股东的整体利益。

2024 年度，公司完成董事会换届选举工作。经股东单位提名及董事会推荐，2024 年 9 月 5 日，公司 2024 年第二次临时股东大会选举孙彦堂先生、孙玉东先生、刘广续先生、张长红先生、薛晓军先生、卢振国先生为公司第八届董事会非独立董事，王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生为公司第八届董事会独立董事，共同组成公司第八届董事会，任期三年。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

（一）2024 年度董事会会议情况

2024 年度，公司董事会召开会议 5 次，审议通过议案 43 项，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第七届董事会第三十三次会议	2024-04-28	1、审议批准《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》；

		3、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 4、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告（草案）》； 5、审议通过《公司 2024 年度预算报告（草案）》； 6、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》； 7、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要； 8、审议通过《关于预计公司 2024 年日常经营关联交易金额的议案》； 9、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 10、审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》； 11、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》； 12、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 14、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 15、审议通过《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》； 16、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》； 17、审议通过公司 2024 年第一季度报告； 18、审议通过《公司 2023 年度合规管理报告》； 19、审议通过《公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估的报告》；
--	--	--

			20、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》； 21、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》； 22、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 23、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》； 24、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》； 25、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》； 26、审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》； 27、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第七届董事会第三十四次会议	2024-08-01	1、审议通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 2、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
3	第七届董事会第三十五次会议	2024-08-19	1、审议通过《关于公司第七届董事会换届的议案》； 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
4	第八届董事会第一次会议	2024-09-05	1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》；

			3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》； 6、审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》。
5	第八届董事会第二次会议	2024-10-28	1、审议通过公司 2024 年第三季度报告； 2、审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈公司规章制度管理规定〉的议案》； 4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 5、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 6、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开股东大会 4 次，审议通过议案 16 项，会议的召集、召开及表决程序合规，会议记录完整；公司聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书；公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真落实股东大会通过的各项决议。

具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
----	------	------	------

1	公司 2024 年第一次临时股东大会	2024-01-04	审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》。
2	公司 2023 年年度股东大会	2024-05-20	1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、审议通过《公司 2024 年度预算报告》； 5、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》； 6、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 7、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》； 8、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》； 9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 10、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 11、审议通过《关于修订公司章程的议案》； 12、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
3	公司 2024 年第二次临时股东大会	2024-09-05	1、审议通过《关于公司第七届董事会换届的议案》； 2、审议通过《关于公司第七届监事会换届的议案》。
4	公司 2024 年第三次临时股东大会	2024-11-20	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分发挥董事会职能，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

2024 年度，董事会各专门委员会共计召开会议 9 次，审议通过并同意提交董事会议案 21 项。各专门委员会委员根据公司《董事会专门委员会工作细则》规定，出席专门委员会会议，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会履行其职责。具体情况如下：

会议类别	序号	日期	审议事项
审 计 委 员 会	1	2024-1-19	公司独立董事、审计委员会和会计师沟通会。
	2	2024-4-18	公司独立董事、审计委员会和会计师沟通会。
	3	2024-4-26	1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 2、审议通过《公司 2023 年年度财务报告》； 3、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 4、审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》； 5、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》； 6、审议通过《公司 2024 年第一季度财务报告》； 7、审议通过《审计委员会 2023 年度履职报告》； 8、审议通过《审计委员会 2023 年度对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。
	4	2024-7-31	审议通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要。
	5	2024-10-21	1、审议通过公司 2024 年第三季度报告； 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
提 名 委 员 会	1	2024-8-16	审议通过《公司第七届董事会换届的议案》。

	2	2024-9-5	1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
薪酬与考核委员会	1	2024-4-17	审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
战略委员会	1	2024-9-5	审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》。

各专门委员会委员根据公司《董事会专门委员会工作细则》规定，出席专门委员会会议，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会履行其职责。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司董事会从组织、人员、资源、信息等方面为独立董事履职提供必要条件，为每一位独立董事建立工作台账，并不断完善独立董事履职保障。公司全体独立董事本着对全体股东负责的态度，认真行使法律法规所赋予的权利，积极出席股东大会、董事会和专门委员会，对会议所讨论的事项提供独立的判断，履行了独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和股东的利益。

（五）信息披露工作

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露相关法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整和简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司对外披露 4 份定期报告，44 份临时公告，未发生重大遗漏、误导性陈述、虚假记载和重大差错的情形。同时严格依据上市公司信息披露的相关法规和编制指引以及公司治理的有关要求，做好信息披露工作与内幕知情人登记管理工作，确保所有股东均能及时、公平、公正地获得信息。公司通过定期报告、临时公告及时将战略布局、经营情况等公司情况传达给资本市场，使投资者及时了解公司重大信息，提高公司市场透明度。

（六）投资者关系管理工作

公司完善投资者关系管理机制，建立多渠道、多形式、多层次的常态化沟通

机制，保持传统投资者日常沟通渠道畅通。2024 年度，回复投资者问题 58 项，组织业绩说明会 4 次。同时，组织 24 家机构现场调研，将投资者请进公司，增强与投资者的双向互动，与投资者建立更为主动的战略性沟通，进一步畅通公司内部信息和外部信息的双向交互机制，参加中国航天科技集团有限公司组织的 A 股控股上市公司在上海证券交易所联合举办集体业绩说明会，投资者问题回复率 100%。公司通过官网投资者平台投放图文、视频等投教内容，向投资者宣传普及投资者权益保护相关知识。

（七）规范运作

报告期内，修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会专门委员会工作细则》，结合公司实际，制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，本次制度修订和制定将进一步促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益方面发挥积极作用。

二、2025 年度工作计划

2025 年度，公司董事会将坚守监管规范底线，严格按照法律法规和《公司章程》相关规定，健全公司内部控制制度，优化公司治理结构，进一步推动党的领导与完善公司治理相统一；围绕问题导向及战略目标，深入论证发展规划，推进商业模式与管理模式创新，切实推进重点项目建设；本着为全体股东负责的态度，团结带领公司经营层和广大员工，围绕公司既定的目标任务，推动公司高质量发展。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告（草案）

各位股东：

2024 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行监督职责。在董事会和公司管理层的大力支持下，积极有效开展工作，充分发挥监督、检查、督促职能，全力维护公司和全体股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2024 年度，公司根据相关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》规定，按程序进行了监事会换届选举工作。经公司职工代表大会推荐，选举张龙先生、刘燕涛女士、张艳女士为公司第八届监事会职工监事，与公司 2024 年 9 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举的朱锴先生、乔丰先生、王华先生、孙波先生四名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。同日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举朱锴先生为公司第八届监事会主席，任期为三年。

（一）2024 年度监事会会议情况

2024 年度监事会召开 5 次会议，共计审议通过 17 项议案。所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定。具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	召开方式	审议议案
第七届监事会第二十三次会议	2024-4-28	现场表决	1、审议通过《2023 年度监事会工作报告（草案）》； 2、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告（草案）》；

			4、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》； 5、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要； 6、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》； 7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 8、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》； 9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 10、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》； 11、审议通过公司 2024 年第一季度报告； 12、审议通过《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
第七届监事会第二十四次会议	2024-8-1	通讯表决	1、审议通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要 2、审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
第七届监事会第二十五次会议	2024-8-19	通讯表决	1、审议通过《关于公司第七届监事会换届的议案》。
第八届监事会第一次会议	2024-9-5	现场表决	1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
第八届监事会第二次会议	2024-10-28	现场表决	1、审议通过公司 2024 年第三季度报告。

（二）监事列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会成员严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规的要求，出席股东大会，列席董事会会议，认真履行监督职责。仔细审阅会议资料，对各项议案的具体内容、备查材料及决策

过程进行监督，发表明确审核意见，充分提示公司在经营、财务等方面存在的风险并提出意见和建议。

二、报告期内监事会对相关重要事项的监督情况

公司监事会根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真履行监事会的职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，对公司依法运作、财务工作、关联交易、内部控制等方面进行全面监督。

1. 公司依法运作的情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。

监事会认为：公司严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；公司董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉履职，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

2. 公司财务工作情况

报告期内，监事会对《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》进行了有效的监督、检查和审核后，认为：上述报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3. 公司关联交易情况

报告期内，通过对公司 2024 年度发生的日常关联交易情况进行审议与核查，监事会认为：关联交易事项为公司日常业务经营所需，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。关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事、关联股东回避表决，未发现损害中小股东利益的情形。

4. 内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检查。监事会认为公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，

认真做好内幕信息的管理和登记、备案工作，未发现公司董事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

5、内部控制评价报告情况

监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审阅。通过对公司内部控制制度的建设及实际运作情况的核查，监事会认为：报告期内，公司针对纳入内控评价范围的各类业务及管理事项，均已构建相应的内部控制制度，且这些制度在实际执行过程中切实有效。经审查，未发现重大缺陷及重要缺陷。公司在各项业务层面的内部控制整体呈现有效状态。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及有关规定，加强监督职能，忠实履行职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司规范运作，防止损害公司及股东利益的行为发生。对公司的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确、完整。积极参加监管机构及公司组织的相关培训，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、出席股东大会，严格依照法律法规和公司章程认真履行职责，为公司可持续发展保驾护航。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告（草案）

各位股东：

现将 2024 年度（简称本期，下同）公司财务情况报告如下：

公司财务报告合并范围包括陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司本级”）以及宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡航天泵业”）、江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏航天机电”）、西安航天泵业有限公司（以下简称“西安航天泵业”）、江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏航天水力”）、陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“陕西航天节能”）等 5 家子公司。

一、公司经营概况

公司总体经营情况表

单位：万元

指标名称	本年	上年	变动额	变动率 (%)
营业收入	92,547.27	90,034.02	2,513.25	2.79
净利润	-19,804.48	-21,204.18	1,399.70	6.60
归属于母公司净利润	-18,723.12	-19,536.32	813.20	4.16
基本每股收益（元）	-0.2934	-0.3061	0.0127	4.15
加权平均净资产收益率(%)	-12.0436	-11.1531	降低了 0.8905 个百分点	
每股净资产	2.2924	2.5794	-0.2870	-11.13

公司本年度实现营业收入 92,547.27 万元，比上年增加 2,513.25 万元，增加 2.79%。实现净利润-19,804.48 万元，比上年增加 1,399.7 万元，增加 6.6%。

实现归母净利润-18,723.12 万元，比上年增加 813.2 万元，增加 4.16%。本年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-18,018.1 万元，比上年增加 457.99 万元，增加 2.48%。

基本每股收益比上年增加 0.0127 元，增加 4.15%。

二、盈利总体分析

（一）收入、成本费用分析

1、主营业务分析

本年度产品类别收入及毛利率明细详见下表：

单位：万元

项目	本年数			上年数			变动情况		
	主营业务收入	收入占比 (%)	毛利率 (%)	主营业务收入	收入占比 (%)	毛利率 (%)	变动额	占比变动率 (%)	毛利率变动 (%)
泵及泵系统	43,649.54	49.34	17.78	49,925.40	57.20	18.60	-6,275.86	-7.86	-0.82
液力变矩器	23,942.28	27.06	-25.09	13,795.78	15.80	-13.70	10,146.50	11.26	-11.39
智能燃气表	—	—	—	48.45	0.06	19.11	-48.45	-0.06	-100.00
电机	15,479.49	17.50	8.03	20,195.27	23.14	13.18	-4,715.78	-5.64	-5.15
建筑安装	417.31	0.47	3.06	1,643.58	1.88	3.78	-1,226.27	-1.41	-0.72
流体装备	5,947.03	6.72	-20.09	5,357.47	6.14	-15.00	589.56	0.58	-5.09
减：抵消	962.45	1.09	-7.57	3,678.39	4.21	8.22	-2,715.94	-3.13	-15.79
合计	88,473.20	100.00	2.14	87,287.57	100.00	10.33	1,185.63	—	-8.19

注：鉴于公司节能项目、氢能项目、机械加工中心业务等板块业务收入规模较小，根据公司战略定位，将其纳入“流体装备”产品板块整体进行披露，2023年度与2024年度数据同步调整，后续上述板块的各项业务达到整体收入10%以上，将单独分类列示披露。

（1）本年度主营业务收入88,473.2万元，比上年增加1,185.63万元，增加1.36%，主要是液力变矩器产品收入增加。

具体情况为：泵及泵系统产品收入43,649.54万元，比上年减少6,275.86万元，收入占比减少7.86%；液力变矩器产品收入23,942.28万元，比上年增加10,146.5万元，收入占比增加11.26%；电机产品收入15,479.49万元，比上年减少4,715.78万元，收入占比减少5.64%；建筑安装收入417.31万元，比上年减少1,226.27万元，收入占比减少1.41%；流体装备产品收入5,947.03万元，比上年增加589.56万元，收入占比持平。

（2）本年度毛利率2.14%，比上年减少8.19%，主营业务利润1,889.68万元，比上年减少7,130.6万元，减少79.05%。主要是因为：

电机产品受市场影响未达到预期增量，收入减少，毛利率降低。

乘用车变矩器产品处于产能改造及提升阶段，规模化效益尚未完全显现。变矩器产品市场竞争激烈，低价竞争加剧，导致本年度主营业务利润较上年下降。

2、期间费用

本年度期间费用合计 20,163.57 万元,比上年减少 627.02 万元,减少 3.02%。

销售费用 4,166.85 万元,比上年减少 726.36 万元,减少 14.84%,主要是本年子公司江苏航天机电市场营销费减少。

管理费用 10,055.75 万元,比上年减少 317.74 万元,减少 3.06%,主要是本年公司本级人工费用及中介机构费用减少。

研发费用 4,933.12 万元,与上年持平。

财务费用 1,007.85 万元,比上年增加 415.58 万元,增加 70.17%,主要是利息收入减少。

(二) 其他收益、投资收益等情况分析

本年度其他收益 1,213.61 万元,比上年增加 512.26 万元,主要是本年增值税加计抵减 522.21 万元,收到“专精特新”、稳岗补贴等政府补助 687.86 万元。

投资收益-238.67 万元,比上年增加 1,896.8 万元。本年确认联营公司航力科技投资收益-942.93 万元(航力公司净利润-2,239.21 万元),确认华威公司投资收益 704.26 万元(华威公司净利润 1,437.3 万元)。

营业外利润-1,296.39 万元,主要是本年子公司江苏水力收到电机质量索赔款 499.02 万元,公司本级确认中小投资者索赔 1,684.55 万元及诉讼损失 175.75 万元。

(三) 减值计提情况

本年计提信用减值损失 832.79 万元,主要是账龄滚动计提坏账增加。本年子公司宝鸡航天泵业核销应收账款 16.51 万元、其他应收款 10 万元。

本年计提存货减值损失 2,008.37 万元,主要是公司部分存货受产品转型及客户订单变更等影响需计提存货减值准备,子公司西安泵业经过评估市场价值判断计提存货减值准备,具体见《关于计提存货跌价准备的议案》。

三、资产负债表分析

(一) 资产负债变化分析

截至 2024 年 12 月 31 日,资产总额 299,379.68 万元,比年初减少 14,322.99 万元,减少 4.57%。其中:流动资产 163,455.53 万元,比年初减少 12,276.46 万元,减少 6.99%;非流动资产 135,924.15 万元,比年初减少 2,046.53 万元,减

少 1.48%。

负债总额 150,185.49 万元，比年初增加 5,013.28 万元，增加 3.45%。其中：流动负债 119,225.45 万元，比年初减少 1,850.1 万元，减少 1.53%；非流动负债 30,960.04 万元，比年初增加 6,863.38 万元，增加 28.48%。

变动较大项目附表如下：

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动率(%)	原因说明
货币资金	25,766.10	33,323.86	-7,557.76	-22.68	主要是本期支出大于收款所致
应收款项融资	4,558.00	3,235.01	1,322.99	40.90	主要是本期收到票据增加所致
其他应收款	903.61	1,563.12	-659.51	-42.19	主要是本期清收款项所致
开发支出	608.64	883.79	-275.15	-31.13	主要是本期部分项目已确认为无形资产所致
应付票据	5,288.59	9,247.87	-3,959.28	-42.81	主要是本期票据到期兑付所致
预收款项	1,500.00	—	1,500.00	100.00	主要是本期子公司宝鸡泵业收到土地收储款所致
应交税费	750.10	1,329.12	-579.02	-43.56	主要是本期增值税税负降低所致
其他应付款	5,634.30	8,219.59	-2,585.29	-31.45	主要是本期支付行政处罚款及红石砬诉讼赔偿所致
长期借款	19,000.00	14,000.00	5,000.00	35.71	主要是本期新增银行贷款所致
预计负债	2,705.30	845.00	1,860.30	220.15	主要是本期计提中小投资者索赔及诉讼损失所致
递延收益	591.58	396.58	195.00	49.17	主要是本期新增项目补助款所致

（二）“两金”情况

截至 2024 年 12 月 31 日，“两金”净值合计 113,570.29 万元，占流动资产比重 69.48%，比年初 120,605.58 万元减少 7,035.29 万元。“两金”净值减少 5.83%，低于营业收入增速。

（1）应收账款

期末应收账款净值 63,707.82 万元，比期初减少 2,775.23 万元。

（2）存货

期末存货净值 49,862.47 万元，比期初减少 4,260.06 万元。主要是本年计提存货跌价损失 2,008.37 万元以及盘活消化部分存货。

四、所有者权益变化分析

单位：万元

项目名称	期末数	期初数	变动额	变动率（%）
实收资本（或股本）	63,820.63	63,820.63	-	-
资本公积	121,128.36	121,128.36	-	-
其他综合收益	-1,560.05	-1,560.05	-	-
盈余公积	4,477.55	4,477.55	-	-
专项储备	1,757.04	1,348.54	408.50	30.29
未分配利润	-43,319.79	-24,596.67	-18,723.12	-76.12
归属于母公司所有者权益合计	146,303.74	164,618.36	-18,314.62	-11.13
少数股东权益	2,890.45	3,912.10	-1,021.65	-26.12
所有者权益（或股东权益）合计	149,194.19	168,530.46	-19,336.27	-11.47

期末所有者权益合计为 149,194.19 万元，比期初减少 19,336.27 万元，减少 11.47%。

归属于母公司的所有者权益为 146,303.74 万元，比期初减少 18,314.62 万元，减少 11.13%。主要是未分配利润-43,319.79 万元，比期初减少 18,723.12 万元，减少 76.12%。

少数股东权益期末数为 2,890.45 万元，比期初减少 1,021.65 万元，减少 26.12%，主要是本期子公司江苏航天机电净利润减少。

五、现金流量表分析

单位：万元

项目	本年	上年	变动额	变动率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-6,229.77	-11,743.28	5,513.51	46.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,177.31	-12,324.84	11,147.53	90.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,011.50	7,242.00	-8,253.50	-113.97
现金及现金等价物净增加额	-8,418.57	-16,826.12	8,407.55	49.97

本年经营活动现金流量净额-6,229.77 万元，比上年增加 5,513.51 万元，增加 46.95%，主要是本期收到其他收益增加且子公司江苏水力经营回款增加。

本年投资活动现金流量净额-1,177.31 万元，比上年增加 11,147.53 万元，增加 90.45%，主要是本期子公司宝鸡航天泵业收到土地收储款且支付购建固定资产投资款减少。

本年筹资活动现金流量净额-1,011.5 万元，比上年减少 8,253.5 万元，减少 113.97%，主要是本期子公司宝鸡航天泵业偿还银行借款。

六、税费情况

本年应交税费 3,433.64 万元，实缴税费 4,012.66 万元。

本年增值税税负为 2%，上年增值税税负为 2.76%。

七、或有事项

1. 中小投资者索赔事项

根据投资者因证券虚假陈述责任纠纷申请索赔，公司本期计提预计负债 1,684.55 万元。截至本期末，累计计提预计负债 2,529.55 万元。

2. 合同纠纷诉讼

航天动力公司与恒生泰公司房屋租赁合同纠纷一案收到一审民事判决书，截至本报告披露日，公司已依据一审判决结果计提预计负债 175.75 万元。

八、担保情况

截至 2024 年 12 月 31 日，为子公司提供担保总额 23,626.96 万元，其中：提供银行借款担保 20,900 万元，提供票据担保 216.56 万元，提供保函担保 2,510.4 万元。

为子公司宝鸡航天泵业 6,516.56 万元（银行借款 6,300 万元，票据 216.56 万元）提供担保。

为子公司江苏航天机电 3,000 万元银行借款提供担保，同时江苏大中电机股份有限公司按其对江苏航天机电的持股比例 49%对此提供反担保。

为子公司西安航天泵业 3,000 万元银行借款提供担保。

为子公司江苏航天水力 9,310.4 万元（银行借款 6,800 万元，保函 2,510.4 万元）提供担保。

为子公司陕西航天节能 1,800 万元银行借款提供担保。

九、其他重要事项说明

无。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025 年度预算报告（草案）

各位股东：

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务预算报告如下：

一、预算编制说明

公司根据以前年度的经营业绩，充分评估行业现状及市场预期变化制定业务拓展计划。营业收入根据公司在手客户订单及目标市场、客户开拓计划进行测算，不隐瞒、不少列，不将上一年度的非正常收入作为编制预算收入的依据。营业总成本依据公司 2025 年度销售计划，对生产成本做出合理预测，各项费用在 2024 年度支出基础上结合 2025 年度业务情况进行预测。公司 2025 年预算报告合并范围包括公司本级以及宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡航天泵业”）、江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏航天机电”）、西安航天泵业有限公司（以下简称“西安航天泵业”）、江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏航天水力”）、陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“陕西航天节能”）5 家子公司。

二、预算编制基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- （二）对公司所处行业形势、市场行情变化（含市场价格、主要原料成本价格等）以谨慎性原则进行预测。
- （三）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率进行预测。
- （四）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2025 年度预算情况

预计公司 2025 年度实现营业收入 10 亿元。

四、确保预算完成措施

1. 加大市场开拓，确保市场业绩稳步增长。以战略客户、重点领域为主，健全营销体系；围绕公司主业核心领域、战略市场布局，构建营销网络；以工程变

矩器优势产品为突破点拓宽国际销售渠道，强化各类宣传载体多途径开展宣传推广。

2. 加强研发体系建设，持续提升技术研发能效。进一步发挥两级研发机构功能特点，经营单位结合产品熟知度明确弱项及需求，本级发挥人才及仿真计算方面优势，重点围绕投标项目技术性能达标、中标项目难点技术攻关等方面加强合作。

3. 着力培养基础能力，着眼未来加快拓展增量。推进氢能装备基础制造能力建设，做好产线规划布局、建设；加快打造高端制造能力，加强内部管理，组建核心管理及技能人才团队，解决短板弱项，提升产能产出。

4. 坚持改革创新，激发经营发展内生活力。按照“本级平台化、事业部子公司化、子公司市场化”思路实施改革，提升运营管理效率；依法合规推进董监事会改革，强化董事会对公司经营发展的促进作用；着重围绕消除管理痛点和技术工艺降本，加大力度调动全员创新改善积极性。

5. 完善薪酬体系，激发人才活力。综合经济体量及效益、资产及人员规模等多维度因素，完善骨干人才精准激励方案，突出关键、重要岗位价值体现，畅通骨干人才晋升通道。

6. 坚持问题导向，提升管理实效。对照年度目标任务，细化工作计划，建立责任考核传导机制；紧抓“两金”压降，持续健全合规管理体系，坚决防止违规经营。

特别提示：本预算为公司 2025 年度经营管理计划内部控制指标，能否实现取决于市场变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者特别注意。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案（预案）

各位股东：

陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案如下：

一、2024 年度利润分配方案内容

（一）公司 2024 年度可供分配利润情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-18,723.12 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为-43,319.79 万元。

（二）公司 2024 年度利润分配方案

公司 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2024 年度拟不进行利润分配的说明

（一）2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红应满足年度实现可供股东分配的利润为正值且可以实际派发。公司 2024 年度未实现盈利，期末可供分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，故 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）公司资金用途和计划

公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司资金将用于公司日常经营活动，支持公司转型升级和产业发展，实现公司可持续发展。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的相关规定和要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告》于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，《2024 年年度报告摘要》也于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露。本议案内容请详见相关报告。

以上议案，请审议。

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议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策管理办法》及信息披露的有关规定，结合公司 2025 年度日常关联交易情况，对 2025 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、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
				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	额存在差异。
				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下属单位	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。
				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	
				24.59	上海空间推进研究所	
				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	743.18	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	743.18	743.18	—	
	合计	29383.38	10916.68	10916.68	—	

二、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。

三、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，

经相关部门批准后方可开展经营活动；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施工	上海市徐汇区桂平路 680 号 34 幢 1 楼
航天智造（上海）科技有限责任公司	其他有限责任公司	魏青	14314.16	建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	上海市松江区佘山镇强业路 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	309500.00	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	有限责任公司（非自然	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	成都市温江区柳城长安路 198 号

控制技术有限公司	人投资或控股的法人独资)			造；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务等	
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	15539.2313	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	73298.676	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	山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街 567 号
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
西安航力科技有限责任公司	其他有限责任公司	任新峰	8735.9516	智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；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；工业自动化控制系统装置制造等	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 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	有限责任公司（非自然	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	陕西省西安市国际港务区港务大

有限公司	人投资或控股的法人独资)			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	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。

四、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 etc 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。

五、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。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2025 年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额 35,200.00 万元。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司拟为宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请的 11,500.00 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限 1 年；拟为江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）在财务公司申请的 3,000.00 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限 1 年，同时江苏机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称“江苏大中”）按持股比例(49%)提供反担保，反担保金额为 1,470.00 万元；拟为西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）在财务公司申请的 3,000.00 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限 1 年；拟为江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）在财务公司申请的 14,200.00 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限 1 年；拟为陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称“节能公司”）在财务公司申请的 3,500.00 万元综合授信提供连带责任保证担保，期限 1 年。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计								
资产负债率为70%以上的控股子公司								

江苏机电	51%	77.15%	3,000.00	3,000.00	2.05%	1 年	否	有，江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为 1,470 万元。
资产负债率为 70%以下的控股子公司								
宝鸡泵业	100%	49.92%	8,493.00	11,500.00	7.86%	1 年	否	否
西安泵业	100%	45.08%	2,950.00	3,000.00	2.05%	1 年	否	否
江苏水力	100%	43.90%	7,310.40	14,200.00	9.71%	1 年	否	否
节能公司	100%	46.48%	1,800.00	3,500.00	2.39%	1 年	否	否
合计	/	/	23,553.40	35,200.00	24.06%	1 年	/	/

注释：以上最近一期为 2024 年 12 月 31 日。

公司可依据自身业务需求，在不超过已审批总额度的情况下，在同一资产负债率类别下的担保总额度范围内，可依据各子公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事会在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

提供担保的授权期限为自 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，担保的期限为自担保义务发生之日起，最长不超过 1 年。

二、被担保人基本情况

（一）宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区科技新城寨子路 39 号

统一社会信用代码：916103017552423588

成立时间：2004-01-18

法定代表人：杨延广

注册资本：15,600.00 万元人民币

主营业务：一般项目：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工与制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进出口业务及代理销售（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）（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）。

最近一年财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	35,587.01
负债总额	17,765.30
其中：银行贷款总额	6,300.00
流动负债总额	17,600.71
所有者权益	17,821.71
利润表项目	2024 年 12 月 31 日
营业收入	11,364.21
净利润	-625.80

注：上表中截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

（二）江苏航天动力机电有限公司

注册地点：江苏省靖江市季市镇大中路 88 号

统一社会信用代码：91321282789925077Y

成立时间：2006 年 6 月 28 日

法定代表人：苏周鹏

注册资本：10,000.00 万元人民币

主营业务：交流电动机、高压交流异同步电动机、直流电动机、风力发电机组、发电机及发电机组、工业泵、压缩机、高低压开关柜、石油钻采专用设备、液压传动和液力传动产品、电器、开关电源、UPS 电源、电子仪器仪表（计量仪器仪表除外）及控制产品的研究、设计、试验、制造、销售；技术咨询、技术服务；

节能技术推广服务；电机修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)。

最近一年财务数据:

单位: 万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	25,818.35
负债总额	19,919.46
其中: 银行贷款总额	7,000.00
流动负债总额	19,919.46
所有者权益	5,898.89
利润表项目	2024 年 12 月 31 日
营业收入	16,537.45
净利润	-2,206.85

注: 上表中截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

子公司类型: 控股子公司, 股权结构为公司持有江苏机电 51%的股份, 江苏大中持有江苏机电 49%的股份。

(三) 西安航天泵业有限公司

注册地点: 陕西省西安市高新区锦业路 78 号

统一社会信用代码: 916100006751156580

成立时间: 2008-05-20

法定代表人: 李峰

注册资本: 18,914.59 万元人民币

主营业务: 航天技术流体机械特种泵阀、消防泵、油泵、化工泵、等各种泵及泵站系统、自动化控制设备、高低压配电设备以及机电产品的研究、设计、生产、销售、安装、维修及售后服务、技术咨询、技术服务; 环境工程、环保工程、市政工程总承包; 消防设施工程施工; 机电安装工程、电子与智能化工程施工; 空调制冷成套设备安装; 暖通设备安装; 进料加工和“三来一补”业务; 环保设备、车辆的代理销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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)

最近一年财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	29,796.86
负债总额	13,431.39
其中：银行贷款总额	3,000.00
流动负债总额	13,172.39
所有者权益	16,365.47
利润表项目	2024 年 12 月 31 日
营业收入	5,866.59
净利润	-3,420.09

注：上表中截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

（四）江苏航天水力设备有限公司

注册地点：高邮市经济开发区波司登大道 8 号

统一社会信用代码：9132108473958055XM

成立时间：2002-06-27

法定代表人：邵春兵

注册资本：21,219.75 万元人民币

主营业务：水泵和水轮发电机组、大型离心泵、高智能潜水泵、移动式泵站、输油管道泵、水利水电成套设备、其它机械设备的设计、制造、试验、销售、安装、调试及相关技术咨询服务；水泵和水轮机模型及真机试验；水利水电工程总承包及运维托管，水利行业设施、设备运营维护，水利工程管理与维护服务；信息化系统集成及其软硬件的开发、安装、调试和远程运维服务；自动化系统设计、安装；自动化系统设备开发、制造、销售；大数据采集、分析、应用软件开发；物联网技术和应用系统开发；机器人软硬件的开发、应用、销售；自营和代理各种商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目：仪器仪表销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售(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)

最近一年财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	60,301.41
负债总额	26,474.96
其中：银行贷款总额	7,000.00
流动负债总额	26,474.96
所有者权益	33,826.45
利润表项目	2024 年 12 月 31 日
营业收入	26,750.36
净利润	1,474.91

注：上表中截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

（五）陕西航天动力节能科技有限公司

注册地点：陕西省西安市高新区锦业路 78 号

统一社会信用代码：91610000061940389X

成立时间：2013-03-11

法定代表人：薛晓军

注册资本：5,950.00 万元人民币

主营业务：一般项目：节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；站用加氢及储氢设施销售；新兴能源技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；国内贸易代理。（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：建设工程施工；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备制造。（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，具体经营项目以审批结果为准）

最近一年财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日
资产总额	12,726.01
负债总额	5,915.26
其中：银行贷款总额	1,800.00

流动负债总额	5,915.26
所有者权益	6,810.75
利润表项目	2024 年 12 月 31 日
营业收入	4,006.95
净利润	120.47

注：上表中截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据已经审计。

子公司类型：全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）为宝鸡泵业提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 11,500.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（二）为江苏机电提供担保相关协议主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 3,000.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：由该公司对该授信提供全额担保，同时江苏机电另一股东江苏大中按持股比例（49%）为公司提供反担保，反担保金额为 1,470.00 万元。

（三）为西安泵业提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 3,000.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（四）为江苏水力提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 14,200.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

（五）为节能公司提供担保相关协议的主要内容：

担保方式：连带责任保证；

担保金额：授信额度不超过 3,500.00 万元，以实际使用授信金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象均为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保的数量及逾期对外担保的数量

截至披露日，公司提供担保总额为 43,700.00 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 29.87%。公司不存在逾期担保情况。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表累计未分配利润为-43,319.79 万元，实收股本为 63,820.63 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的原因

公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-18,723.12 万元，加上年初未分配利润-24,596.67 万元，导致公司 2024 年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

公司 2024 年度亏损的主要原因：一是受所属领域宏观环境影响，公司主营业务市场需求增长不明显且竞争形势加剧。主要表现在电机和化工泵等产品市场份额下滑，变矩器产线产品及产能调整，不能有效支撑运营的基本成本开支，本年度毛利率降幅较大；二是部分存货面临产品转型及客户订单变更等影响，公司对其进行计提减值；三是投资收益、资产处置收益等非经营性收益有所减少。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的情况，公司董事会及管理层高度重视，报告期内公司整合资源，优化资源配置，改善运营效率，深化改革工作在有序推进，旨在提高资产质量，提升盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司拟采取以下措施：

（一）加快主业转型和市场布局

公司加快航天液体动力核心技术转化，根据行业市场需求情况，推动泵及泵系统、液力传动系统的产品升级迭代，在巩固现有市场的同时，加快潜在市场开发，积极拓展海外市场，加快进入新领域、取得新业绩，推动存量主业市场有序更迭。加大液氢储运设备产品研发与市场推广。

（二）优化成本控制

建立全面成本管理体系，以年度财务预算为牵引，持续开展成本专项工作，降低原材料采购成本，提高生产效率，控制期间费用。合理安排资金，优化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。

（三）推进经营模式转型

积极推进单元经营模式等创新管理方式，明确公司及子公司各经营单元的责、权、利，激发内部活力与创造力，提升整体盈利能力。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨 关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述

公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)签署《金融服务协议》，航天财务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于财务公司。该协议经公司股东大会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期一年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于航天财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，航天财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在航天财务公司贷款余额为 34,900.00 万元(含委托贷款 14,000.00 万元)，存款余额为 18,657.58 万元。

二、关联方介绍

企业名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行

航天财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

航天财务公司于 2001 年成立，是经中国人民银行批准，受中国银行保险监督管理委员会监督管理，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P 的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为 L0015H211000001 号金融许可证。

航天财务公司主要财务指标如下：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 1,722.93 亿元，净资产 133.97 亿元；实现营业收入 37.13 亿元、净利润 8.53 亿元。

三、关联交易内容及金融服务协议主要条款

（一）关联交易内容及金融服务主要内容

1、航天财务公司同意按规定向公司或公司的子公司（子公司应为集团公司的成员单位）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）授信服务；（3）结算服务；（4）其他金融服务；（5）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、航天财务公司在为公司或公司的子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司或公司的子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

（2）公司或公司的子公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构

的有关政策，为公司或公司的子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

(3) 公司或公司的子公司在航天财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

(4) 航天财务公司为公司或公司的子公司免费提供上述结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外。

(5) 航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。航天财务公司应协助公司或公司的子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

3、在遵守本协议的前提下，公司或公司的子公司与航天财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

(二) 航天财务公司承诺

以下情形之一出现时，航天财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：

1、航天财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。

2、发生可能影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

3、航天财务公司的股东对航天财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还。

4、航天财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的。

5、航天财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

(三) 协议的生效、变更及解除

1、本协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，经公司年度股东大会批准后生效。本协议有效期至 2025 年公司年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日。

本协议生效后，原《金融服务协议》不再执行。

2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成新的书面协议以前，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

（四）争议的解决

凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。

四、关联交易风险防范措施及对公司的影响

为进一步规范公司或公司的子公司与航天财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在航天财务公司存款的资金风险，切实保障公司资金安全，公司通过查验航天财务公司《营业执照》《金融许可证》等证件资料确保其经营资质有效，了解航天财务公司相关财务状况，评估风险。航天财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，便于为公司提供便捷、高效的金融服务。公司与航天财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，已制定的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

以上议案，请审议。