

安徽长城军工股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易议案不需要提交股东大会审议。
- 本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

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. 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，认为：公司2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司经营发展的需要，具有必要性和合理性，交易是基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

2. 公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，以赞成4票，反对0票、弃权0票、回避5票审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。

3. 公司于2021年4月26日召开第三届监事会第十八次会议，以赞成6票，反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

4.公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了如下独立意见:

(1) 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,符合公司经营实际,遵循了公平、公正、合理的定价原则。

(2) 日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势,有利于推动公司业务发展,提升公司竞争力,实现双方合作共赢。

(3) 公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会构成利益输送或利益侵占。

(二) 2020年日常关联交易的预计和执行情况

2020年,公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2020年度公司日常关联交易执行情况见下表:

1.已在临时公告披露,后续有实施和变动的事项

关联方	关联关系	关联交易类别	关联交易内容	2020年实际金额(元)	2020年预计金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
安徽双玖劳动服务有限公司	母公司的控股子公司	接受服务	厂区后勤综合服务	600,000.00	600,000.00	
安徽芯核防务装备技术股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	发送端、接收端等配件	713,580.54	10,000,000.00	见表下注
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料	2,686,465.12	3,775,000.00	
安徽雷鸣红星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	租入租出	厂房租赁及电费结算	2,550,097.44	3,900,000.00	
安徽长城置业发展有限公司	母公司的控股子公司	接受服务	工程项目管理	400,000.00	700,000.00	
安徽军工集团控股有限公司	母公司	租入租出	土地租赁费	600,000.00	600,000.00	

安徽军工集团控股有限公司	母公司	租入租出	房屋租赁费	300,000.00	300,000.00	
合计				7,850,143.10	19,875,000.00	

注：2020年，安徽芯核防务装备技术股份有限公司采购公司子公司东升机电产品配套件预计金额1000万元，实际签订合同总金额333.25万元，实际交付71.36万元，主要是受疫情及市场需求下降影响，已签订的合同延迟到2021年交付。

2. 已在临时公告披露，但后续未实施事项

事项概述	查询索引
预计2020年度公司子公司神剑科技委托安徽芯核防务装备技术股份有限公司提供的项目研制服务，预计金额为57万元	《安徽长城军工股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-012）

注：2020年，受公司子公司神剑科技科研项目进度延期影响，安徽芯核防务装备技术股份有限公司提供的项目研制服务延期至2021年度实施。

（三）2021年日常关联交易预计金额和类别

根据本年度生产经营和劳务服务需要，参考2020年关联交易执行情况，公司2021年度日常关联交易预计情况如下：

2021年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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	备注
向关联人购买原材料	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	3,665,000.00	100.00	120,000.00	2,686,465.12	100.00		
	小计	3,665,000.00		120,000.00	2,686,465.12			
向关联人购买燃料和动力	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	1,300,000.00	100.00				见说明4	
	小计	1,300,000.00						
向关联人销售产品、商品	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	3,000,000.00	100.00	626,196.52	713,580.54	100.00	见说明1	
	小计	3,000,000.00		626,196.52	713,580.54			
向关联人提供劳务	安徽长城置业发展有限责任公司	180,000.00	100.00					
	小计	180,000.00						
接受关联人提供的劳务	安徽长城置业发展有限责任公司	1,300,000.00	51.59		400,000.00	40.00		
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	570,000.00	22.62	-				
	安徽双玖劳动服务有限公司	600,000.00	23.81	-	600,000.00	60.00		
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	50,000.00	1.98	20,000.00				
	小计	2,520,000.00		20,000.00	1,000,000.00			
其他	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	2,550,000.00	72.24		2,550,097.44	73.91		注1
	安徽军工集团控股有限公司	600,000.00	17.00	200,000.00	600,000.00	17.39		注2
	安徽军工集团控股有限公司	380,100.00	10.77	126,700.00	300,000.00	8.70		注3
	小计	3,530,100.00		326,700.00	3,450,097.44			
	合计	14,195,100.00		1,092,896.52	7,850,143.10			

注1:向关联方租赁厂房;

注2:向关联方租赁土地;

注3:向关联方租赁办公用房。

2021年日常关联交易预计情况说明：

1.安徽芯核防务装备技术股份有限公司采购公司子公司东升机电产品配套件，全年预计金额300万元，均为2020年签订的销售合同在2021年交付；

2.安徽长城置业发展有限责任公司为公司子公司方圆机电、红星机电新火工区建设项目提供管理服务，全年预计金额130万元；

3.安徽雷鸣红星化工有限责任公司为公司子公司红星机电提供拉发式灭火弹、延爆管等产品，全年预计金额为366.5万元；

4.公司子公司红星机电为完成本年度军品订单，受自有火工区生产场地限制，需租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，预计全年支付租赁费255万元及代缴水电费130万元；

根据公司年度经营目标及业务发展需要，预计2021年度关联交易总额为1419.51万元。

二、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方的基本情况

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务	与本公司 关系
安徽军工集团 控股有限公司	有限责任公司 (国有独资)	王本河	合肥市包河区徽 州大道463号	17000.00	一般经营项目：从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。	母公司
安徽芯核防务 装备技术股份 有限公司	股份有限公司 (非上市、国有 控股)	常怀东	合肥市高新区望 江西路800号 D8 楼2304室	3000.00	军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；传感器、公共安全检测预警产品、光电产品、微波产品、电子信息产品、消防产品、应急救援产品、新能源装备及其配件、轨道交通配件、汽车零部件、仪器仪表、模拟训练装备的研发、生产、销售、技术服务；毫米波告警器及配套装备、显示击发控制装备、火控装备、电源的研发、生产、销售和技术服务；软件及信息系统的开发、集成、销售及维护；电子信息设备的安装、施工和维护。（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）	母公司的控股 子公司
安徽雷鸣红星 化工有限责任 公司	有限责任公司 (国有控股)	谷 剑	肥东县众兴乡	7000.00	紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳米合金箔片制造及销售；工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销售；危险货物运输（1类1项）；房屋租赁。（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）	母公司全资子 公司的控股子 公司
安徽双玖劳动 服务有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股 的法人独 资)	裴 兵	安徽省合肥市金 寨南路401号	50.00	劳务输出（除境外劳务）；物业管理；园林绿化；水电、建筑物维修；家政服务；房屋租赁。	母公司的全资 子公司
安徽长城置业 发展有限责任 公司	有限责任公司 (自然人投资或控股 的法人独 资)	戴维良	合肥市包河区徽 州大道463号	10000.00	一般经营项目：房地产开发；物业管理；钢结构工程施工；建筑工程维修；机械加工、塑料加工、模具制造；建筑材料销售；绿化工程。	母公司的全资 子公司

（二）公司履约能力分析

控股股东安徽军工集团控股有限公司及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易定价政策

公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。

四、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

五、上网公告附件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2021年4月28日