

# 航天晨光股份有限公司

## 2023 年度日常关联交易公告

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：

- 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

### 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. 董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会审议通过了《关于公司2023年度关联交易总额的议案》。关联董事冯杰鸿、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

2. 《关于公司2023年度关联交易总额的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3. 公司独立董事卢光武、顾冶青、叶青对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2023年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。

#### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年年初 预算金额	2022 年实际发 生金额
采购商品和接	中国航天科工集团有限	21,000	11,668

受劳务	公司及其下属单位		
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	22,000	5,447
合计		<b>43,000</b>	<b>17,115</b>

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
采购商品和接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	15,500	4.42	/	11,668	3.19
销售商品和提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	27,000	6.35	/	5,447	1.23
合计		<b>42,500</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>17,115</b>	<b>/</b>

## 二、主要关联方介绍和关联关系

公司2023年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

### 1. 中国航天科工集团有限公司

法定代表人：袁洁

注册资本：187 亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

关联关系：控股股东

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、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。

## **2.南京晨光集团有限责任公司**

法定代表人：袁勇

注册资本：4.84 亿元

注册地址：南京市秦淮区正学路一号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：许可项目：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；检验检测服务；国防计量服务；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；增材制造；电机及其控制系统研发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统集成服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；智能车载设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能车载设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；密封件销售；新材料技术研发；3D 打印服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；大气污染防治服务；污水处理及其再生利用；金属表面处理及热处理加工；计量技术服务；终端计量设备制造；终端计量设备销售；专用仪器制造；非居住房地产租赁；园区管理服务（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）

### **3.航天物流有限公司**

法定代表人：李沈军

注册资本：0.9 亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

### **三、定价政策和定价依据**

根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，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价格为依据来确认。

### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易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，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### **五、备查文件**

1. 公司七届十七次董事会决议
2. 公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的事前认可意见
3. 公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的独立意见
4. 公司七届十一次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023年4月29日