



陕西航天动力高科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年度董事会工作报告（草案）	5
2022 年度监事会工作报告（草案）	16
2022 年年度报告全文及其摘要	22
2022 年度财务决算报告（草案）	23
2023 年度预算报告（草案）	33
关于 2022 年度利润分配方案（预案）	35
关于预计公司 2023 年度日常经营关联交易金额的议案.....	36
关于为子公司提供担保的议案.....	47

陕西航天动力高科技股份有限公司

2022 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 2023 年 5 月 22 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 2023 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2023 年 5 月 22 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 2022 年度董事会工作报告（草案）》；
- 2、审议《公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》；

- 3、审议公司 2022 年年度报告全文及其摘要；
- 4、审议《公司 2022 年度财务决算报告（草案）》；
- 5、审议《公司 2023 年度预算报告（草案）》；
- 6、审议《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》；
- 7、审议《关于预计公司 2023 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》。

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）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

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

陕西航天动力高科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2022 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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，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，促进公司规范运作，保障公司稳健运营，有效地维护了公司和全体股东的利益。

现将 2022 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重要核心作用，公司董事认真出席董事会和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案认真审阅、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性，维护公司和股东的利益。

（一）2022 年度董事会会议情况

2022 年度，公司董事会召开会议 13 次，审议通过议案 51 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《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第七届董事会第十四次会议	2022-1-25	1、审议通过《关于控股子公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
2	第七届董事会第十五次会议	2022-2-16	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3	第七届董事会第十六次会议	2022-3-10	1、审议通过《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》
4	第七届董事会第十七次会议	2022-4-27	1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》； 2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》；

			3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告（草案）》； 4、审议通过《公司 2022 年度预算报告（草案）》； 5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》； 6、审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要； 7、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易金额的议案》； 8、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》； 9、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》； 10、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》； 14、审议通过公司 2022 年第一季度报告全文及正文； 15、审议通过《关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》； 16、审议通过《关于公司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》； 17、审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》； 18、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》； 19、审议通过《关于补增公司董事的议案》； 20、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》； 21、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
5	第七届董事会第十八次会议	2022-5-7	1、审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员的议案》
6	第七届董事会第十九次会议	2022-5-16	1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7	第七届董事会第二十次会议	2022-6-24	1、审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》
8	第七届董事会第二十一次会议	2022-8-25	1、审议通过公司 2022 年半年度报告全文及摘要 2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 3、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》； 4、审议通过《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 6、审议通过《关于废止〈公司高级管理人员管理制度（试行）〉的议案》； 7、审议通过《关于补选公司董事的议案》； 8、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
9	第七届董事会第二十二次会议	2022-9-14	1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； 3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
10	第七届董事会第二十三次会议	2022-9-15	1、审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成员的议案》
11	第七届董事会第二十四次会议	2022-10-27	1、审议通过公司 2022 年第三季度报告； 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》； 4、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》； 5、审议通过《关于修订公司投资者关系管理工作制度的议案》； 6、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》； 7、审议通过《关于制定公司关联方资金往来和对外担保管理规定的议案》。
12	第七届董事会第二十五次会议	2022-11-25	1、审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》。
13	第七届董事会第二十六次会议	2022-12-08	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 3、审议通过《关于出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》； 4、审议通过《关于召开 2022 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

2022 年度，公司共召开了 5 次股东大会，审议通过 16 项议案。股东大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的决策权。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	公司 2021 年第二次临时股东大会	2022-02-16	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
2	公司 2021 年年度股东大会	2022-06-29	1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》； 3、审议通过公司 2021 年年度报告全文及其摘要； 4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》； 5、审议通过《公司 2022 年度预算报告》； 6、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》； 7、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易金额的议案》； 8、审议通过《关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》； 9、审议通过《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》； 10、审议通过《关于补选董事的议案》； 11、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
3	公司 2022 年第一次临时股东大会	2022-09-15	1、审议通过《关于补增公司董事的议案》
4	公司 2022 年第二次临时股东大会	2022-09-30	1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

5	公司 2022 年第三次临时股东大会	2022-12-26	1、审议通过《关于续聘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

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2022 年度，董事会各专门委员会共计召开会议 15 次，审议通过并同意提交董事会议案 27 项。具体情况如下：

会议类别	序号	日期	审议事项
审计委员会	1	2022-1-24	1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
	2	2022-04-25	1、独立董事、审计委员会和会计师沟通会
	3	2022-04-26	1、审议通过《公司 2021 年年度财务报告》 2、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》 3、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》 4、审议通过《公司 2022 年第一季度财务报告》 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易金额的议案》 5、审议通过《审计委员会 2021 年度履职报告》 6、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 7、审议通过《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》 8、审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》 9、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》
	4	2022-08-24	1、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》 2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、审议《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》
	5	2022-09-13	1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

			2、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
	6	2022-10-26	1、审议通过公司 2022 年第三季度报告 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
	7	2022-12-8	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》
提名委员会	1	2022-04-26	1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
	2	2022-05-13	1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
	3	2022-8-24	1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2、审议通过《关于补选公司董事的议案》
	4	2022-11-24	1、审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》
薪酬与考核委员会	1	2022-9-15	1、审议通过《公司高级管理人员薪酬议案》
	2	2022-12-26	1、审议通过《关于修订〈公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》
战略委员会	1	2022-3-9	1、审议通过《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》
	2	2022-8-24	1、审议通过《关于子公司投资产业园（一期）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，认真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，协助董事会战略制订、财务报告、会计政策、项目投资以及管理层的提名、考核与薪酬等方面更专业地履行其职责。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司全体独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《公司独立董事管理办法》等相关制度的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作。报告期内，独立董事主动深入了解公司生产经营、管理制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅相关信息和资料，为董事会的议事和决策做好准备；发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验并充分发表意见，充分履行了独立董

事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和股东的利益。报告期内,公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

(五) 投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作,保障各类投资者对公司重大事项的知情权、参与权和决策权,建立了畅通的沟通机制和沟通渠道。2022 年度,公司通过投资者热线电话、上证 e 互动、公司官方网站、网络业绩说明会、接待中小投资者参加股东大会、接待机构投资者现场调研、参加陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动等方式与投资者展开双向正能量互动。公司主动听取和收集整理投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议,及时将公司战略布局、经营情况、阶段亮点等传达给资本市场,加强了投资者对公司的了解,有效建立与资本市场的沟通渠道,提升公司透明度,维护股东知情权,为公司在资本市场的持续健康发展打下坚实基础。

(六) 信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求,认真履行信息披露义务。本年度,公司对外披露 4 份定期报告,69 份临时公告、47 份非公告上网资料及 128 份报备文件,

《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体和网站。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。公司连续四年编制和披露社会责任报告,树立有诚信、负责任、有担当的上市公司形象。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 12.75 亿元,归属于上市公司股东的净利润-3996 万元。面对严峻的竞争环境和复杂的市场形势,公司围绕经营工作多方面采取措施积极应对,努力缓解经营压力,提升经营业绩,主要开展工作如下:

1. 市场方面。报告期内,水利设备新签合同实现增长,其中中标的某水利枢纽项目合同金额 6399 万元,为公司水电项目第一大单;车载泵市场加强与战略

客户的合作，实现单笔合同销售数量与金额均创新高；往复泵在煤矿井下注水、煤层水力割缝等领域进行了重点攻关，整体新签合同和收入实现双增长；永磁电机通过大力推广，全年新签合同首次超 6000 万元，成为电机板块新的业绩增长点；工程变矩器实现对某战略客户装机量涨幅超 40%，成为其最大的变矩器供应商。

2. 研发创新方面。报告期内，完成高性能容积泵在煤化工行业的工业性试验，为市场推广奠定基础；水利泵产品开发前置、后置灯泡贯流泵，完成结构设计与分析计算等工作；石化泵优化型谱与结构设计，实现部分产品的国产化替代；大流量压缩空气泡沫系统项目突破关键技术，完成样机交付并取得订单；往复泵成功开发煤矿井下注水泵与割缝泵，为后期扩大市场份额提供产品支撑；研发的某永磁电机等产品，进一步拓宽了产品的应用场景；研制配套客户新一代变速箱用系列液力变矩器，样机通过测试，取得用户量产许可批准。

3. 管理方面。持续优化激励机制，激发技术创新与市场开拓能力；持续完善精细化管理指标体系，强化对经营情况的预警提醒，结合经济运行分析会分析总结经营现状，查找短板、制定对策，促进经营业绩提升；持续推进财务信息化三年跃升工程，优化完善业务流程，提高财务管理效率；着眼成本形成的全过程，推进成本工程，梳理设计、生产、制造、试验过程中关键管控点，不断提升运营效率和效益；以合规管理专项工作为契机，开展宣传与培训，提升全员合规管理意识和能力，防范经营风险。

4. 人力资源方面。持续推进三项制度改革。健全选人用人制度，打通领导职务和业务职务任职转换渠道，进一步激发干部队伍活力；强化干部能上能下的用人导向，推行管理人员末等调整和不胜任退出机制，优化领导人员队伍结构；优化薪酬分配机制，加大薪酬分配向核心骨干人才倾斜力度。

5. 党建工作方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，始终坚持党的全面领导，深入学习贯彻党的二十大精神。全年围绕党建工作要点，以习近平总书记关于加强国有经济、全面深化改革、建设航天强国等重要指示批示为指引，扎实推进党的建设和各项经营工作有机融合。报告期内，公司第三次党代会顺利召开，本次会议是公司上下深入学习贯彻党的二十大精神、推动公司全面形

成“三高”发展模式、助力航天强国建设新征程的关键节点召开的一次十分重要的会议。

三、关于未来发展的讨论与分析

（一）发展战略

强化“助力航天强国建设、促进经济社会发展”责任担当，通过资产优化和创新型企业建设谋求高质量发展，在综合性、成长性、收益质量等各项指标方面成为国内领先的优秀上市企业；通过主业做强、国际国内市场一体化、资源配置全球化，成为具有国际竞争力和影响力的创新型科技企业集团。

（二）经营计划

2023 年，公司将坚持“排风险、补短板、谋发展”经营思路，把“三稳三抓”（稳人心、稳市场、稳业务、抓合同履约、抓经济效益、抓基础管理）各项举措作为全年工作的主要抓手，以奋斗者为本建设好发展队伍，集中精力打造优质核心业务，全力以赴提升市场业绩，集约高效增强盈利能力，对标行业先进提高质量进度保障能力，对症下药补齐运营管理短板，不断提高经营质量。

2023 年的重点工作主要包括：

1. 以奋斗者为本，稳定人才队伍，增强产业持久发展动力。落实考核激励政策，优化收入分配机制。按照骨干人才激励方案专项推进落实，稳定好、激励好骨干人才队伍；丰富培训培养方式，强化人才队伍建设，提升队伍整体业务能力、凝聚力。

2. 聚焦核心业务，高效协同发展，着力打造高端制造能力。围绕流体动力与传动领域，充分调动资源，集中资源、精力提升重点产品市场竞争力，加快推进水利水电用泵、石化泵、特种泵、往复泵、高压电机、变矩器等主营产品技术升级迭代；打造高端制造能力，加快推进宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目，打造形成质量过硬、成本较低、交付最快的柔性高端制造基地。

3. 抢抓市场机遇，健全营销体系，提高主营产品市场占比。锁定重点项目、领域及客户，有的放矢进行市场开拓，确保全年订单合同稳定增长；加强营销体系建设，完善销售激励政策；统筹市场信息管理，强化对客户资源的甄别分类，有序开展市场维护；加大国际市场开发力度，扩大国际业务规模。

4. 增强诚信意识，狠抓合同履行，提升行业领域市场形象。健全合同管理机制，强化合同执行过程管控。启动合同信息化管控平台建设，通过信息化手段，加强对各类合同的全生命周期监控，针对合同约定的重大节点，及时开展风险提示预警；加强客户资信审核，降低资金回拢风险；提升质量进度保证能力，巩固与合作客户的合作韧性。

5. 持续开源节流，坚持降本增效，多措并举扩大经营效益。强化预算管理，推进精准核算。高度重视预算、核算工作，合理制定各类费用预算；加强成本管控，持续推进“两金”压降，落实压降方案及考核激励，压实主体责任；全范围、全级次加强成本管控，严格财经指标约束考核，有效降低运营成本；建立长效成本统计及监测机制，及时、准确辨识异常指标。

6. 夯实管理基础，完善综合保障，全面提升运营管理水平。强化战略引领，建设科学高效的运营管理体系，提升战略目标、经营目标的科学性、有效性、准确性，强化对目标的分解落实；提高质量管理体系运行实效，提升产品保成功能力，按照年度质量目标，强化过程监测和结果考核；持续推进信息化能力建设，提升管理效率效能，完善并丰富 ERP、OA 等信息化工具功能，实现在经营、质量、采购、财务、生产等方面管理工作的效率效能提升；加强风险预警，提升依法合规管理能力，建立重大风险防范机制，全面提升依法治企水平。

（三）可能面对的风险

1. 产品竞争力风险。公司经过多年的技术创新与市场开拓，积累了一定的竞争优势，但目前部分成熟产品由于技术升级迭代相对乏力，竞争对手快速发展，使得公司部分产品竞争优势减弱。故此公司将紧盯行业前沿，关注市场需求，关注竞争对手，做精做优产品，持续打造支撑公司主业未来发展的核心技术能力，为后续开拓增量市场提供产品支持。

2. 人才竞争力风险。人才是支撑公司可持续发展的关键因素，也是塑造公司核心竞争力的关键因素。随着市场竞争日趋激烈以及国内经济形势不断回暖，各企业对于优秀人才的需求加大，人才竞争将会加剧。为此公司将持续健全引人、育人、用人、留人机制，满足发展对人才的需求。通过完善培训体系、优化业绩

评价和薪酬分配机制、加强企业文化建设，提升人才获得感和幸福感，降低人才流失风险，提升人才竞争力。

3. 被立案调查风险。公司于 2022 年 8 月 12 日收到中国证监会的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查，该事项公司已于 2022 年 8 月 13 日在指定官方信息披露媒体进行披露。截至目前，调查工作尚未结束。目前公司生产经营情况正常。公司正在积极配合监管机构调查，持续关注事项进展，严格履行信息披露义务，维护公司和全体股东的根本利益。

2023 年，公司将全面落实上市公司高质量发展，积极应对行业形势变化，不断开拓企业经营发展新局面，加快创新步伐，落实经营责任，积蓄可持续发展动能，促进公司健康稳定发展，努力回报股东。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告（草案）

各位股东：

2022 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》等制度规则的规定，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 2022 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

（一）2022 年度监事会会议情况

2022 年度监事会召开 8 次会议，共计审议通过 23 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	议 案	审议情况
第七届监事会第十次会议	2022-1-25	通讯表决	1、审议通过《航天动力关于控股子公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》	审议通过
第七届监事会第十一次会议	2022-2-16	现场表决	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
第七届监事会第十二次会议	2022-3-10	通讯表决	1、审议通过《关于控股子公司投资建设研发楼项目的议案》	审议通过
第七届监事会第十三次会议	2022-4-27	现场表决	1、审议通过《2021 年度监事会工作报告（草案）》； 2、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告（草案）》； 3、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》； 4、审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要；	审议通过

			5、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易金额的议案》； 6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 7、审议通过公司 2022 年第一季度报告； 8、审议通过《关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》； 9、审议通过《关于公司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》； 10、审议通过《公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》； 11、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》； 12、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。	
第七届监事会第十四次会议	2022-8-25	现场表决	1、审议通过公司 2022 年半年度报告全文及摘要； 2、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 3、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》。	审议通过
第七届监事会第十五次会议	2022-9-14	通讯表决	1、审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。	审议通过
第七届监事会第十六次会议	2022-10-27	通讯表决	1、审议通过公司 2022 年第三季度报告； 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。	审议通过
第七届监事会第十七次会议	2022-12-08	通讯表决	1、审议通过《关于出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》。	审议通过

（二）监事列席董事会和股东大会情况

报告期内，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、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经审议一致认为：

1. 公司依法运作的情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营运作情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会和股东大会能够严格依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权，及时了解法律、法规及相关规范性文件的更新并遵照执行，重大事项决策依据充分，决策程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，会议记录保存得当，董事会、股东大会决议能够有效落实，会议中提出的问题及时跟进与反馈；公司内部控制体系健全，形成经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。

2. 对公司财务工作情况的意见

监事会对 2022 年度公司的定期报告、财务报表、财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核后，认为：公司的财务体系健全、制度完善；公司的财务运营严格按照公司财务管理及内控制度进行，能够有效保证公司资金的高效运营和公司财产的安全完整，未发现公司在运营过程中有损害股东权益的行为和违反公司内部管理制度的行为，资金使用符合股东利益和公司利益最大化的原则。

公司定期报告、财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 公司募集资金管理与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况持续进行监督。监事会认为：公司严格遵照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理制度》等文件的规定存放和使用募集资金，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种的投资、或未按规定披露募集资金使用的情况，不存在违规使用募集资金的行为。

为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，根据募集资金投资计划及项目进展情况，报告期内公司非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及使用结余募集资金永久补充流动资金，以支持公司生产经营及产业发展。监事会认为：经核查，该事项有利于满足公司日常经营对流动资金的需求、支持公司业务发展，有利于提高募集资金的使用效率；公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。相关决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。

4. 公司关联交易情况

报告期内，通过对公司 2022 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：公司所发生的日常关联交易，在披露上一年度报告之前，按照类别对本年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计；预计范围内的日常关联交易，以公司实际经营需要为出发点，在平等互利的基础上进行，定价公平公正，均严格依照《公司法》《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》等各项规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和非关联方股东、利益的情形。

报告期内，通过对公司 2022 年度发生的其他关联交易情况进行审议与核查，

监事会认为：公司所发生的关联交易，履行了必要的审议程序，基于公司发展实际情况，有利于优化资产结构、聚焦主业发展，能够提升公司经营效益和运营效率，关联交易的定价以具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果为依据并经交易双方确定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

5. 公司对外担保情况

报告期内，通过对公司 2022 年度发生的对外担保情况进行核查和监督，监事会认为：公司 2022 年度的对外担保均是为子公司提供的担保，担保额度根据各子公司业务实际资金需求而定，对其提供担保有助于促进子公司筹措资金和良性发展。公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情形，未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。各项担保审批程序合法合规，并及时履行了信息披露义务。不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

6. 对公司内部控制评价报告的意见

报告期内，监事会审阅了公司 2022 年度内部控制评价报告和会计师事务所为公司出具的内部控制审计报告，通过对公司内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核，认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善。公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、2023 年监事会工作计划

2023 年度，监事会将继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性规定，进一步加强监督力度，认真履行监督职能，以财务监督为核心，结合公司实际工作，行使监事会职能，促进公司规范运作。具体计划如下：

（一）加强自身建设，提高业务技能

监事会将不断加强自身建设，持续提高业务技能，完善内部工作机制，积极

开展工作交流,创新工作思路方法,提高监督水平,充分发挥监事的工作主动性,广泛调研,集思广益,适应上市公司的监管需要,围绕企业中心工作,有的放矢地提出合理化建议。

(二) 深化沟通合作, 加大监督力度

监事会将继续通过列席会议以及事前审核会议资料的方式参与公司决策,对相关重大事项提出意见和建议,对公司编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见;加强与审计部门等沟通与合作,加大审计监督力度,提出指导意见;坚持以财务监督为核心,重点关注公司高风险领域,有针对性地开展监督检查工作。

(三) 落实内控监管, 促进规范运作

内控建设是公司风险防控的重要内容。监事会将督促公司进一步完善内部控制制度体系,落实内控监管,持续关注内部控制机制的合规性以及实施的有效性,切实维护公司全体投资者的合法权益,促进公司持续、稳健发展。

以上报告, 请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2022 年年度报告全文及其摘要

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，《2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，《2022 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。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告（草案）

各位股东：

现将 2022 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	本期	上年同期	变动额	变动率	备注
营业收入	127,528.06	122,599.86	4,928.19	4.02%	
归属于母公司净利润	-3,996.23	-25,794.23	21,798.00	84.51%	
基本每股收益(元)	-0.0626	-0.4042	0.3416	84.51%	
加权平均净资产收益率(%)	-2.1362	-12.7653	增加了 10.6291 个百分点		
每股净资产	2.91568	2.96123	-0.04555	-1.54%	

1、公司收入与上年同期比较情况

公司 2022 年度实现营业收入 127,528.06 万元，比上年同期增加 4,928.19 万元，增加 4.02%。

2、公司净利润与上年同期比较情况

公司本期实现净利润-3,373.02 万元，比上年同期增加 24,622.79 万元；实现归母净利润-3,996.23 万元，较上年同期增加 21,798 万元。本期扣除非经常性损益（主要为政府补助收入 1,807.68 万元、资产处置收益 1,056.74 万元、处置华威公司投资收益-1,762.71 万元、营业外收支-243.20 万元、所得税影响-97.04 万元、少数股东权益影响-156.34 万元）后归属于公司普通股股东的净利润-4,634.85 万元，比上年同期增加 23,019.12 万元。

二、盈利总体分析

(一) 合并范围内各经营单位损益情况

单位：万元

2022 年度	公司本级	宝鸡泵业	江苏机电	西安泵业	江苏水力	航天华威	节能公司	合并抵消	合并	
一、营业收入	25,249.61	9,808.71	20,044.76	13,174.56	25,476.64	37,807.25	607.77	-4,641.23	127,528.06	
减：营业成本	21,672.89	7,543.24	15,730.81	10,708.22	20,332.04	37,570.25	462.95	-5,109.24	108,911.16	
营业税金及附加	341.04	89.50	133.19	165.79	148.84	338.30	-0.69	-	1,215.97	
期间费用	销售费用	1,175.09	719.46	1,270.38	594.10	1,138.90	672.75	134.90	-	5,705.59
	管理费用	4,896.74	880.63	718.60	639.88	2,018.03	1,019.51	27.95	-49.10	10,152.24
	研发费用	2,152.59	550.95	624.58	520.32	923.98	1,764.24	-	-	6,536.65
	财务费用	-107.64	86.96	364.93	65.60	278.75	-3,309.46	-2.12	-	-2,622.97
资产减值损失	885.75	-	-	-	-	-	-	-	885.75	
信用减值损失	31.96	14.25	1,309.24	203.49	415.19	-1,513.65	-2.85	394.72	852.34	
加：投资收益	441.74	-	-	-	-	-	-	-2,170.96	-1,729.22	
其他收益	734.52	75.16	131.35	112.63	594.75	268.56	20.58	-129.86	1,807.68	
资产处置损益	1,040.98	0.01	-	-	-0.00	15.75	-	-	1,056.74	
二、营业利润	-3,581.55	-1.12	24.37	389.78	815.65	1,549.63	8.20	-2,178.44	-2,973.48	
加：营业外收入	24.53	12.08	-	12.08	3.32	11.13	-	-	63.14	
减：营业外支出	10.95	9.00	4.28	1.22	215.80	65.10	-	-	306.34	

三、利润总额	-3,567.97	1.96	20.10	400.64	603.18	1,495.66	8.20	-2,178.44	-3,216.68
减：所得税费用	170.81	0.97	-196.39	-30.52	41.55	227.05	2.07	-59.21	156.34
四、净利润	-3,738.78	0.99	216.48	431.16	561.62	1,268.61	6.13	-2,119.23	-3,373.02
归属于母公司所有者 的净利润	-3,738.78	0.99	216.48	431.16	561.62	1,268.61	6.13	-2,742.45	-3,996.23
少数股东损益	-	-	-	-	-	-	-	623.21	623.21

各单位主营利润如下表所示：

单位：万元

2022 年度	公司本级	宝鸡泵业	江苏机电	西安泵业	江苏水力	航天华威	节能公司	抵消	合并	
营业收入	25,249.61	9,808.71	20,044.76	13,174.56	25,476.64	37,807.25	607.77	-4,641.23	127,528.06	
减：营业成本	21,672.89	7,543.24	15,730.81	10,708.22	20,332.04	37,570.25	462.95	-5,109.24	108,911.16	
营业税金及附加	341.04	89.50	133.19	165.79	148.84	338.30	-0.69	-	1,215.97	
期间费用	销售费用	1,175.09	719.46	1,270.38	594.10	1,138.90	672.75	134.90	-	5,705.59
	管理费用	4,896.74	880.63	718.60	639.88	2,018.03	1,019.51	27.95	-49.10	10,152.24
	研发费用	2,152.59	550.95	624.58	520.32	923.98	1,764.24	-	-	6,536.65
	财务费用	-107.64	86.96	364.93	65.60	278.75	-3,309.46	-2.12	-	-2,622.97
主营板块利润	-4,881.09	-62.04	1,202.26	480.64	636.09	-248.33	-15.23	517.10	-2,370.58	

1. 公司本级

公司本级实现收入 25,249.61 万元，比上年同期减少 8,997.76 万元，减少 26.27%；实现净利润-3,738.78 万元，比上年同期增加 17,988.07 万元。

2. 宝鸡航天泵业

宝鸡航天泵业实现收入 9,808.71 万元，比上年同期增加 776.74 万元，增加 8.60%；实现净利润 0.99 万元，比上年同期增加 983.35 万元。

3. 江苏航天机电

江苏航天机电实现收入 20,044.76 万元，比上年同期减少 2,058.04 万元，减少 9.31%；实现净利润 216.48 万元，比上年同期增加 4,842.04 万元。

4. 西安航天泵业

西安航天泵业实现收入 13,174.56 万元，比上年同期增加 3,482.66 万元，增加 35.93%；实现净利润 431.16 万元，比上年同期增加 2,305.78 万元。

5. 江苏航天水力

江苏航天水力实现收入 25,476.64 万元，比上年同期增加 2,639.18 万元，增加 11.56%；实现净利润 561.62 万元，比上年同期减少 23.26 万元。

6. 西安航天华威

西安航天华威 2022 年 1-11 月实现收入 37,807.25 万元，比上年同期增加 9,152.73 万元，增加 31.94%；实现净利润 1,268.61 万元，比上年增加 1,101.13 万元。

7. 陕西航天节能

陕西航天节能实现收入 607.77 万元，比上年同期减少 356.51 万元，减少 36.97%；实现净利润 6.13 万元，比上年同期减少 14.04 万元。

(二) 其他利润

本期其他收益、投资收益、资产处置收益及营业外利润小计 891.99 万元，较上年同期 2,155.67 万元减少 1,263.68 万元。主要是投资收益因本期对华威公司持股比例降至 49%，不再合并报表影响，比上年同期减少 2,059.27 万元；资产处置收益因本期处置 116 厂房导致同比增加 931.22 万元。

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动额
其他收益	1,807.68	1,705.81	101.87
投资收益	-1,729.22	330.05	-2,059.27
资产处置收益	1,056.74	125.52	931.22
营业外净利润	-243.20	-5.70	-237.50
小计	891.99	2,155.67	-1,263.68

(三) 各项费用情况

1、税金及附加比上年同期减少 133.36 万元，主要是本期公司本级收到 2021 年土地使用税税收减免款 150 万元，本报告期无上述事项。

2、期间费用比上年同期减少 3,097.11 万元，减少 13.54%。

(1) 销售费用比上年同期减少 179.57 万元，减少 3.05%

(2) 管理费用比上年同期增加 218.08 万元，增加 2.2%。主要是聘请中介机构费用增加 342.06 万元，主要为支付公司与江苏亨通相关诉讼的律师费用。

(3) 研发费用比上年同期增加 415.71 万元，增加 6.79%。

(4) 财务费用比上年同期减少 3,551.33 万元，减少 382.54%。主要是本期华威公司收到山东恒正资金利息 2,998 万元。

3、本期计提信用减值损失 852.34 万元，比上年同期减少 5,765.62 万元。本期计提资产减值损失 885.75 万元，比上年同期减少 3,167.04 万元。

三、资产负债表分析

资产总额比期初减少 52,130.58 万元，减少 14.21%。其中：流动资产比期初减少 62,978.01 万元，减少 25.28%。非流动资产比期初增加 10,847.43 元，增加 9.21%。负债总额比期初减少 27,302.96 元，减少 18.15%。其中：流动负债比期初减少 26,893.08 万元，减少 18.99%。非流动负债比期初减少 409.89 万元，减少 4.65%。

变动较大的项目变动原因如下：

单位：万元

合并报表资产负债表项目	期末数	年初数	变动额	变动率%	原因说明
应收票据	2,585.02	5,114.05	-2,529.03	-49.45	主要是子公司江苏机电票据到期及背书增加
应收款项融资	4,378.87	12,623.53	-8,244.66	-65.31	主要是本期公司本级票据到期
其他应收款	1,543.09	2,601.80	-1,058.71	-40.69	主要是本期对华威公司持股比例降至 49%，不再合并导致
其他流动资产	155.30	757.20	-601.91	-79.49	主要是本期待抵扣进项税额减少
长期股权投资	34,760.57	0.00	34,760.57	—	主要是本期对华威公司持股比例降至 49%，不再合并导致
投资性房地产	1,307.28	1,915.50	-608.22	-31.75	主要是本期公司本级处置 116 厂房
在建工程	2,472.18	206.14	2,266.04	1,099.27	主要是本期子公司宝鸡泵业固定资产投资

使用权资产	0.00	76.51	-76.51	-100.00	主要是本期对华威公司持股比例降至49%，不再合并导致
无形资产	9,559.71	16,200.70	-6,640.99	-40.99	主要是本期对华威公司持股比例降至49%，不再合并，以及本级处置116厂房导致土地使用权减少
开发支出	472.90	0.00	472.90	—	主要是本期子公司西安泵业研发项目未结转
长期待摊费用	683.77	983.26	-299.48	-30.46	主要是本期长期待摊费用摊销
其他非流动资产	0.00	1,073.22	-1,073.22	-100.00	主要是本期子公司宝泵预付土地保证金退回
合同负债	5,178.73	18,828.09	-13,649.36	-72.49	主要是本期对华威公司持股比例降至49%，不再合并导致
租赁负债	0.00	76.28	-76.28	-100.00	主要是本期对华威公司持股比例降至49%，不再合并导致
预计负债	200.00	0.00	200.00	—	主要是本期子公司江苏水力确认预计未决诉讼
递延收益	563.74	1,253.28	-689.54	-55.02%	主要是本期公司本级确认其他收益

四、所有者权益变化分析

单位：万元

项目名称	年末数	年初数	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	119,167.77	1,960.58	1.65%
其他综合收益	-487.05	-487.05	-	0.00%
盈余公积	4,716.60	4,716.60	-	0.00%
专项储备	1,054.15	895.69	158.45	17.69%
未分配利润	-4,152.28	873.92	-5,026.20	-575.13%
归属于母公司所有者权益合计	186,080.41	188,987.58	-2,907.16	-1.54%
少数股东权益	5,518.98	27,439.44	-21,920.46	-79.89%

所有者权益（或股东权益）合计	191,599.40	216,427.02	-24,827.62	-11.47%
----------------	------------	------------	------------	---------

归属于母公司的所有者权益期末数为 186,080.41 万元，比期初减少 2,907.16 万元，减少 1.54%；少数股东权益期末数为 5,518.98 万元，比期初减少 21,920.46 万元，减少 79.89%，主要是因为本期亏损及对华威公司持股比例降至 49%，不再合并报表导致。

五、现金流量表分析

单位：万元

项目	本年数	
	合并	公司本级
经营活动产生的现金流量净额	2,064.24	3,709.31
投资活动产生的现金流量净额	-19,990.61	4,094.87
筹资活动产生的现金流量净额	4,823.07	-2,007.19
现金及现金等价物净增加额	-13,103.30	5,796.99

本期经营活动现金流量净额 2,064.24 万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加。

本期投资活动产生的现金流量净额-19,990.61 万元，主要是处置子公司华威公司时失去控制时点子公司的现金及现金等价物变更以及公司本级收到定期存款 7,716 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,823.07 万元，主要是华威公司增资收到投资款项 9,000 万元，偿还银行贷款 3,000 万元。

六、其他几点要说明的事项

1、本期上交税费情况

本期应交税费 5,401.17 万元，实缴税费 5,076.89 万元。

本期增值税税负为 2.60%，上年同期增值税税负为 1.95%。

2、本期各项资产减值准备变化情况

(1) 本期计提信用减值损失 2,610.27 万元，本年转回 1,757.93 万元，核销 20.72 万元。影响较大的是本期子公司江苏航天机电单项计提应收账款坏账准备 1,587.46 万元（宜昌联成机械制造有限公司），子公司西安航天华威冲销坏账 1,598.77 万元（收到山东恒正货款并转回坏账 1,855 万元），宝鸡航天泵业核销

邛崃市鸿丰钾矿肥有限责任公司坏账 10.37 万元、西安岐水商贸有限公司 10.34 万元。

(2) 本期计提存货跌价准备 1,129.49 万元，本年转回 329.76 万元。影响较大的主要为公司本级汽车变矩器产品计提减值 595 万元。

(3) 本期计提固定资产减值准备 86.02 万元，为公司本级燃气表资产评估减值产生。

七、或有事项

(1) 重要未决诉讼

A、公司涉及的合同纠纷诉讼

2022 年 1 月 27 日，公司披露公告收到江苏省苏州市中级人民法院送达的公司与江苏亨通智能物联系统有限公司买卖合同纠纷一案的民事诉讼状和《应诉通知书》(2021)苏 05 民初 2486 号。江苏亨通智能物联系统有限公司因买卖合同纠纷一事向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，江苏省苏州市中级人民法院同意受理本案。随即公司对本案管辖权提出异议。2022 年 3 月 18 日，江苏省苏州市中级人民法院驳回公司对本案管辖权提出的异议。2022 年 6 月 30 日，江苏省苏州市中级人民法院(2021)苏 05 民初 2486 号之二民事裁定书，驳回原告诉讼请求。截止 2022 年 9 月底，公司未收到苏州中院关于江苏亨通上诉的相关通知或资料，一审裁定生效，本案终结。

B、西安航天华威化工生物工程有限公司与山东恒正新材料有限公司合同纠纷

2014 年 6 月，控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司(以下简称“西安航天华威”)与山东恒正新材料有限公司签署了《6 万吨丙烯酸及酯一体化项目合同》，此后至 2019 年 7 月，双方签署了一系列《补充协议》，西安航天华威已根据协议约定履行了相关义务，且该项目已实现开车状态。

西安航天华威于 2019 年 12 月份启动司法程序，诉请山东恒正新材料有限公司按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，支付合同款本金 8,391.74 万元，财务费用 483.38 万元以及本案诉讼费用。

2020 年 3 月 16 日西安航天华威向西安市中级人民法院申请增加诉讼请求，诉请山东恒正新材料有限公司支付利息 2,048.09 万元，并自 2020 年 3 月 16 日

起，以尚欠的合同款本金与财务费用金额之和为计息本金，按年化率 10%继续向原告支付利息，直至欠款付清为止。

截至本报告报出日，本案已强制执行完成，已收回全部款项。

C、江苏航天水力设备有限公司与嫩江德馨水电开发有限公司合同纠纷

2016 年 12 月 12 日，公司子公司江苏航天水力与嫩江德馨水电开发有限公司(以下简称“嫩江德馨”)签订《黑龙江省嫩江县红石砬水电站工程机电设备采购合同》，合同标的 2,378.00 万元，于 2022 年 8 月交付货物且结清款项。

2022 年 7 月公司收到黑龙江省嫩江市人民法院送达的《传票》及《民事起诉状》，嫩江德馨以买卖合同延迟交货为由提起诉讼，要求公司支付延迟交货损失 102.48 万元、延迟交货对安装工程的经济损失 266.59 万元、延迟交付设备违约金 2,395.58 万元、立即交付最后一批货物价值 300 万元，共计 3,686.97 万元。

本案于 2023 年 1 月 6 日、3 月 10 日开庭审理，第二次开庭后嫩江德馨更改诉请为要求公司支付延迟交付设备违约金 2,627.896 万元，经 2023 年 3 月 29 日黑龙江省嫩江市人民法院裁决((2022)黑 1183 民初 2314 号)公司支付嫩江德馨违约损失 929.256 万元。

公司于 2023 年 4 月 13 日，向黑龙江省嫩江市中级人民法院提起上诉，以原审判决漏查大量对被上诉人不利而对上诉人有利的事实等，上诉请求发回重审或驳回原告诉讼请求。

截止 2022 年 4 月 27 日，未接到开庭通知。

(2) 担保

截至 2022 年 12 月 31 日，公司为子公司宝鸡航天泵业 5,300.00 万元借款提供保证；公司为子公司江苏航天机电 5,000.00 万元借款提供保证，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%对此保证提供反担保；公司为子公司江苏航天水力 7,200.00 万元借款提供保证；为子公司西安航天泵业 2,000 万元借款提供保证。

九、其他重要事项说明

无。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2023 年度预算报告（草案）

各位股东：

现将 2023 年度陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称“公司”)预算情况报告如下：

一、预算编制原则

根据公司预算管理办法相关规定，遵循“统筹兼顾，量入为出，支持发展，注重效益”的原则编制预算。

二、预算编制依据

- 1、公司 2023 年度经营计划；
- 2、实行“二上二下”的编报流程，参考上一年度预算执行情况和本年度收支预测进行编制。

三、主要预算指标

序号	主要财务指标	金额
1	营业收入	10.52 亿元
2	营业成本	8.40 亿元
3	期间费用	2.05 亿元
4	营业利润	910 万元
5	利润总额	1,054 万元
6	净利润	926 万元

注：上述营业成本指标不包含期间费用。

四、确保预算完成措施

1. 以奋斗者为本，稳定人才队伍，增强产业持久发展动力。落实考核激励政策，优化收入分配机制，稳定好、激励好骨干人才队伍；突出业绩导向，持续优化经理层成员薪酬奖惩机制；加强工资总额及薪酬分配管理，完善绩效考核评价制度。丰富培训培养方式，强化人才队伍建设，提升队伍整体业务能力、凝聚力。努力满足职工期盼诉求，积极改善职工福利待遇。

2. 聚焦核心业务，高效协同发展，着力打造高端制造能力。持续清理非核心业务，集中精力提升重点产品市场竞争力。围绕流体动力与传动领域，充分调动

资源，集中资源、精力提升重点产品市场竞争力，加快推进主营产品技术升级迭代，打造各自领域高效低耗的拳头产品；保质保量完成现有任务交付，寻求新的合作扩大业务规模；打造高端制造能力，承接规模化加工配套任务。

3. 抢抓市场机遇，健全营销体系，提高主营产品市场占比。锁定重点项目、领域及客户，有的放矢进行市场开拓，确保全年订单合同稳定增长；加强营销体系建设，完善销售激励政策，提高市场开发成效；统筹市场信息管理，有序开展市场维护，制定针对性营销方案、维护计划，稳定市场占比；加大国际市场开发力度，扩大直接出口业务规模，统筹内部优势资源，促进公司整体国际化业务取得新突破。

4. 增强诚信意识，狠抓合同履约，提升行业领域市场形象。健全合同管理机制，强化合同执行过程管控。启动合同信息化管控平台建设，加强客户资信审核，降低资金回拢风险，提升质量进度保证能力，巩固与客户的合作韧性。以订单产品保质保量准时交付为核心目标，找差距、定措施、列计划、补短板。

5. 持续开源节流，坚持降本增效，多措并举扩大经营效益。强化预算管理，推进精准核算。严谨开展各类预算制定、实施，财务机构充分把关审核、做好执行监督；坚持利润导向，以项目制算清成本，明确利润目标，落实各环节考核责任；加强成本管控，持续推进“两金”压降，有效降低运营成本；建立长效成本统计及监测机制，及时、准确辨识异常指标；重点围绕大额、批量采购业务，建强建优产品供应链，实现全年采购降本目标；常态化开展产品的设计优化，降低生产成本。

6. 夯实管理基础，完善综合保障，全面提升运营管理水平。提升战略目标、经营目标的科学性、有效性、准确性，强化对目标的分解落实；提高质量管理体系运行实效，提升产品保成功能力；持续推进信息化能力建设，提升管理效率效能；加强风险防控，提升依法合规管理能力。

特别提示：本预算为公司 2023 年度经营管理计划内部控制指标，不代表公司的盈利预测，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。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于 2022 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 2022 年度利润分配方案如下：

一、公司 2022 年度可供分配利润情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润-3,996.23 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 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为-4152.28 万元。

二、公司 2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本。

三、公司 2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）2022 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 2022 年当年未实现盈利，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。

（二）公司资金用途和计划

综合考虑公司后续日常经营、固定资产技术改造等各项资金支出安排，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本，公司资金将用于满足公司日常经营活动，支持公司转型升级和产业发展，实现公司可持续发展。

以上方案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2023 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 2022 年度日常关联交易情况，对 2023 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2022 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

(一) 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位:万元

关联人	2022 年预计金额	2022 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
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	8,417.70	381.12	313.54	中国长江动力集团有限公司	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。
			21.11	西安航天计量测试研究所	
			0.64	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			0.94	北京神舟航天软件技术有限公司	
			43.58	航天新商务信息科技有限公司	
			0.61	中国航天报社有限责任公司	
			0.11	航天人才开发交流中心	
			0.39	中国航天标准化研究所	
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	4,409.00	1,282.77	1,010.69	西安航天弘发实业有限公司	
			118.87	西安航天总医院	
			3.48	陕西航天职工大学	
			39.57	西安航天发动机有限公司	
			110.16	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
西安航天动力研究所及其下属单位	271.20	374.48	374.48	西安航天远征流体控制股份有限公司	
合计	13,097.90	2,038.37		-	-

(二) 向关联人出售原材料、产品、商品、接受劳务

单位:万元

关联人	2022年预计金额	2022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
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	3,573.50	3,413.50	676.07	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	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的差异。
			270.09	西安航天动力试验技术研究所	
			44.97	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			12.50	西安精正实业有限责任公司	
			122.65	北京航天发射技术研究所	
			97.22	泰安航天特种车有限公司	
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	11,110.00	1,452.12	715.61	西安航天发动机有限公司	
			564.01	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			172.50	西安航天华阳机电装备有限公司	
西安航天动力研究所及其下属单位	2,690.00	1,893.61	1,798.84	西安航天动力研究所	
			94.77	西安航天远征流体控制股份有限公司	
陕西苍松机械有限公司	50.00	0	0	-	
合计	17,423.50	6,759.23		-	-

(三) 在关联人的财务公司存款、贷款

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	100,000.00	48,566.76
贷款		70,000.00	33,500.00

(四) 向关联人出租或租赁房屋

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	实际发生交易方
向关联人出租房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	65.00	4.30	西安航天发动机有限公司
	西安航天动力研究所及其下属单位	356.00	346.71	西安航天远征流体控制股份有限公司
	合计	421.00	351.01	

二、2023年日常经营关联交易预计金额和类别

(一) 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至公告披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022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
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	918.00	0.84	14.46	381.12	0.35	根据2023年度生产经营安排,年初预计关联交易时,对可能发生的交易均进行了预计,2023年度预计关联采购金额将增加。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	19,414.00	17.83	449.98	1,282.77	1.18	
西安航天动力研究所及其下属单位	10,566.20	9.70	74.42	374.48	0.34	
合计	30,898.20	28.37	538.86	2,038.37	1.87	-

注:1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司(以下简称“集团公司”)及其下属单位发生的日常关联交易,其中分项列式的集团公司及其下属单位的2023年日常关联交易预计数及2022年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位(西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司)的预计数及实际发生数。

2.本次预计的日常关联交易是对自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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) 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至公告披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 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
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	2,210.00	1.77	13.49	1,223.50	0.98	年初预计关联交易时，对可能发生的关联交易均进行了预计。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	3,820.00	3.06	252.32	3,642.12	2.92	
西安航天动力研究所及其下属单位	3,640.00	2.92	6.96	1,893.61	1.52	
合计	9,670.00	7.75	272.77	6,759.23	5.42	-

注：1.上述关联交易系公司与中国航天科技集团有限公司及其附属单位发生的日常关联交易，其中分项列式的集团公司及其下属单位的日常关联交易 2023 年预计数及 2022 年实际发生数不包含公司股东单位及下属单位（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天动力研究所及其下属单位、陕西苍松机械有限公司）的预计数及实际发生数。

2.本次预计的日常关联交易是对自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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)在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 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
存款	航天科技财务有限责任公司	100,000.00	48,566.76	98.69	根据公司实际资金使用情况，确定具体的存贷款金额。
贷款		70,000.00	33,500.00	92.03	

注：本次预计的日常关联交易是对自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

(四) 与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	本年初至公告披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额
向关联人出租房屋	西安航天科技工业有限公司及其下属单位	400.00	0	4.3
	西安航天动力研究所及其下属单位	389.45	88.69	346.71
合计		789.45	88.69	351.01

注：本次预计的日常关联交易是对自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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) 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：吴燕生

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、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相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	注册地
航天科技财务有限责任公司	其他有限责任公司	史伟国	650,000.00	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等	实际控制人控制的企业	北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
中国长江动力集团有限公司	其他有限责任公司	林小传	25,055.00	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
北京神舟航天软件技术有限公司	其他股份有限公司(非上市)	吕伯儒	30,000.00	经营电信业务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口。		北京市海淀区永丰路28号
西安航天精密机电研究所	集体所有制	尚俊云	3.50	陀螺、加速度计、微机、传感器自控系统的技术开发等		西安市宇航街169号17楼
航天新商务信息科技有限公司	其他有限责任公司	张鹏	13,200.00	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；软件开发等		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)	李晓峰	10,000.00	制造普通机械、电子产品、仪器仪表等		北京市海淀区莲花苑5号楼6层618
陕西航天机	有限责任	南渭林	11,000.00	阀门、压力管道及附件、节能环保		陕西省西

电环境工程设计院有限责任公司	公司（非自然人投资或控股的法人独资）			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、设计、生产、安装、销售；流体控制工程、环境保护工程、机电工程、市政公用工程的设计、承包等	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	何卫东	465.00	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
中国航天报社有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	于淼	1,000.00	出版《中国航天报》（国务院出版行政部门批文有效期至2022年12月31日）；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。等	北京市海淀区阜成路8号
西安航天动力试验技术研究所	内资企业法人	史超	305	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
泰安航天特种车有限公司	有限责任公司	陆云鹤	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	王成桥	3,582.00	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

（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位

公司名称：西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）

统一信用代码：916100002205521658

成立时间：1993 年 03 月 29 日

法定代表人：王万军

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：71,500.00 万元人民币

注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号

经营范围：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；特种密封件、航天技术民用产品、机电产品（小轿车除外）、仪器仪表、模具的设计、制造、销售；通讯设备、计算机的研制开发、技术服务；物业管理；金属材料、汽车配件、工矿配件、建材、化工产品及原料（危险品除外）的批发、零售。（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）

财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，西安航天科技工业有限公司资产总额 4,897,657.00 万元，负债总额 2,363,515.00 万元，净资产 2,534,142.00 万元，营业收入 2,450,793.00 万元，净利润 190,263.00 万元，资产负债率 48.26 %。

西安航天科技工业有限公司相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	注册地
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	20,000.00	有色金属压延加工；钢压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；增材制造；3D 打印服务；增材制造装备制造；机械零件、零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属工具制造；弹簧制造；紧固件制造；模具制造；激光打标加工；通用零部件制造；计量服务；工业设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售	控股股东控制企业	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）	刘宏达	5,000.00	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	韩健	9,547.32	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
西安航力科技有限责任公司	其他有限责任公司	任新峰	8735.95 16	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；物联网设备销售；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		陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号
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	13,526.00	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航天西路 271 号计量楼四楼
陕西航天职工大学	公办高等院校	张伟利	116.00	教育、培训		陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路 269 号
航天氢能科技有限公司	其他有限责任公司	王成刚	20,122.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造等；		西安市南郊航天产业开发区杜陵西路
航天智造（上海）科技有限责任公司	其他有限责任公司	魏青	12,000.00	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

（三）陕西苍松机械有限公司

公司名称：陕西苍松机械有限公司

统一信用代码：91610000220524586B

成立时间：1989年12月12日

法定代表人：尚俊云

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：17,314.56 万元人民币

注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 108 号

经营范围：惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；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）

财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司资产总额 329,859.22 万元，负债总额 154,826.44 万元，净资产 175,032.78 万元，营业收入 152,150.15 万元，净利润 7,030.43 万元，资产负债率 46.94%。

（四）西安航天动力研究所及其下属单位

公司名称：西安航天动力研究所

成立时间：1958 年 4 月 2 日

法定代表人：王春民

企业类型：事业法人

开办资金：8,913.00 万元人民币

注册地：西安市航天基地飞天路 289 号

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。

财务状况：截止到 2022 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所资产总额 788,482.71 万元，负债总额 338,709.03 万元，净资产 449,773.67 万元，营业收入 445,234.43 万元，净利润 42,896.36 万元，资产负债率 42.96 %。

西安航天动力研究所相关下属单位信息：

单位：万元

企业名称	性质	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系	注册地
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	7,670.00	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	西安航天动力研究所控制的企业	西安市航天基地067 大院 2 区 B 幢 214 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	16,447.93	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

上述关联方依法存续，主要为国有企业、事业单位。具备持续经营和服务的履约能力，在与本公司以前年度的关联交易中支付情况良好，发生坏账的可能性较低。

四、关联交易主要内容和定价政策

根据公司关联交易决策管理办法，公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，关联交易定价原则为：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，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。具体关联交易协议内容与定价原则，根据公司及子公司实际与关联方针对具体产品类型、服务方式等情况确定签署。以合同的方式明确各方权利和义务。

五、关联交易目的和对上市公司影响

公司 2023 年预计发生的关联交易均为公司日常经营活动，是为满足公司日常经营所需，具有必要性和合理性，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理。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。

上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，且关联交易金额占同类业务的比例较低，不会损害公司及中小股东的利益，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。

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 2023 年度经营计划顺利完成，公司拟为子公司提供担保总额 33,500 万元，其中 2,450 万元需要少数股东进行反担保。

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”）的 12,300 万元资金贷款提供担保，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”）在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，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 2,450 万元；拟为江苏航天水力设备有限公司（以下简称“江苏水力”）在财务公司的 8,200 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年。拟为西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”）在财务公司的 3,000 万元流动资金贷款提供担保，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”）在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年。

具体情况如下：

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%以下的控股子公司								
宝鸡泵业	100%	60.27%	5,800.00	12,300.00	6.66%	1年	否	否

江苏机电	51%	64.60%	5,000.00	5,000.00	2.71%	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2,450万元。
江苏水力	100%	39.80%	7,200.00	8,200.00	4.44%	1年	否	否
西安泵业	100%	44.80%	2,000.00	3,000.00	1.63%	1年	否	否
节能公司	100%	56.79%	/	5,000.00	2.71%	1年	否	否
合计	/	/	20,000.00	33,500.00	18.15%	1年	/	/

注释：以上最近一期为2023年3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2023年4月27日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《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2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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高新大道195号科技创新园钛谷大厦6楼0608室

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：6,000 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）。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	28,022.99	27,414.48
负债总额	17,004.42	16,522.03
其中：银行贷款总额	5,300.00	6,300.00
流动负债总额	16,739.84	16,257.45
资产净额	11,018.57	10,892.45
利润表项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
营业收入	9,808.71	1,240.49
净利润	0.99	-124.51

注：上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2023 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

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：2006-06-28

法定代表人：苏周鹏

注册资本：10,000 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)

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	32,794.52	31,938.11
负债总额	21,531.28	20,632.56
其中:银行贷款总额	7,700.00	7,700.00
流动负债总额	21,531.28	20,632.56
资产净额	11,263.23	11,305.55
利润表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	20,044.76	5,046.19
净利润	216.48	16.19

注:上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计,截止2023年3月31日的财务数据未经审计。

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)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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	53,178.67	53,683.90
负债总额	20,889.36	21,363.73
其中：银行贷款总额	7,400.00	7,400.00
流动负债总额	20,618.67	21,163.73
资产净额	32,289.31	32,320.16
利润表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	25,476.64	4,583.10
净利润	561.62	8.63

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计，截止2023年3月31日的财务数据未经审计。

子公司类型：全资子公司。

（四）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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	37,208.93	35,606.94
负债总额	17,629.07	15,947.00
其中：银行贷款总额	2,000.00	2,000.00
流动负债总额	17,629.07	15,947.00
资产净额	19,579.86	19,659.93
利润表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	13,174.56	1,080.88
净利润	431.16	45.90

注：上表中截止2022年12月31日的财务数据已经审计，截止2023年3月31日的财务数据未经审计。

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：950万元人民币

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；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。（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）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

资产负债表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	3,438.55	3,331.82
负债总额	1,940.46	1,892.14

其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,940.46	1,892.14
资产净额	1,498.09	1,439.68
利润表项目	2022年12月31日	2023年3月31日
营业收入	607.77	45.20
净利润	6.13	-58.40

注：上表中截止 2022 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止 2023 年 3 月 31 日的财务数据未经审计。

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：贷款额度不超过 12,300 万元，以银行实际放款金额为准；

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：贷款额度不超过 5,000 万元，以银行实际放款金额为准；

担保期限：1 年；

反担保情况：由公司对该笔贷款提供全额担保，同时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 2,450 万元。

（三）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：贷款额度不超过 8,200 万元，以银行实际放款金额为准；

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：贷款额度不超过 3,000 万元，以银行实际放款金额为准；

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：贷款额度不超过 5,000 万元，以银行实际放款金额为准；

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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司提供担保总额为 23,500 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例 12.63%。公司不存在逾期担保情况。

以上五家子公司目前运营状况良好，偿还债务能力能够得到保障；为保证子公司正常经营需要，由公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及公司股东利益情形。

以上议案，请审议。