

北方导航控制技术股份有限公司 2013 年日常经营性关联交易公告

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：

● 交易内容

预计2013年发生的日常关联交易金额为：1、销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币10亿元（其中军品为8亿元，电脑刺绣机及零配件的相关业务为2亿元）；2、采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币3亿元；3、在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币1.86亿元，贷款余额最高不超过人民币5亿元。

● 关联人回避事宜

关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。

● 交易对公司的影响

关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要。此项关联交易有利于公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。

● 需提请投资者注意的其他事项

本关联交易需提请股东大会审议。

一、关联交易概述

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的成员单位，相应交

易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

二、关联交易的主要内容

公司在军工领域主要从事以军品二、三、四级配套产品及军民两用技术产品的研发、生产、销售，主要包括远程控制技术产品、稳定技术产品、火控技术产品、惯导与光电控制技术产品、智能机器人技术产品、场景观测平台技术产品等系列产品。包括：（1）向兵器集团系统内单位销售货物和提供劳务，即销售本公司生产的军品二、三、四级配套产品、军民两用技术产品、电脑刺绣机整机及其配件，以及提供与产品相关的劳务等；（2）向兵器集团系统内单位采购货物或接受劳务（含委托科研开发），主要包括采购部分原材料和零部件，以及接受与采购相关的劳务，或对相关产品进行委托科研开发等；（4）在兵器集团的兵工财务有限责任公司（以下简称兵工财务公司）的结算业务和存款业务。

三、关联交易的额度

预计2013年发生的日常关联交易金额为：

1、销售商品/提供劳务发生的日常关联交易：不超过人民币10亿元（其中军品为8亿元，电脑刺绣机及零配件的相关业务为2亿元）；

2、采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币3亿元；

3、在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币1.86亿元，贷款余额最高不超过人民币5亿元。

四、主要关联方介绍

持续性关联交易方主要产生于实际控制人兵器集团系统内的单位。

五、关联交易的定价原则

1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主，国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”，交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。

3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

5、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。

六、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

七、日常关联交易履行的审议程序

关于公司 2013 年度《日常经营性关联交易》的议案经 2013 年 4 月 12 日第四届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：1、本项交易的审议、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》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。2、公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。3、由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，本次交易完成后形成的关联交易是必要的。本公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定，严格执行，交易双方对定价原则没有决定权。其他关联交易依照市场原则定价。关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。

公司审计委员会审阅了本议案并发表意见，认为：公司本次关联交易预计是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价政策和定价依据、结算方式公平公允，符合公司和全体股东的利益。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、公司独立董事的独立意见；

- 3、公司董事会审计委员会意见；
- 4、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日