

航天时代电子技术股份有限公司 关于公司 2024 年度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法律责任。

重要内容提示：

- 本关联交易尚需提交公司股东大会审议
- 本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常经营性关联交易基本情况

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2024 年度日常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2024 年 3 月 21 日，公司召开董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

2、2024 年 3 月 21 日，公司召开监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、公司独立董事召开 2024 年第一次专门会议，对该日常经营性关联交易事项进行了事前审核，认为公司 2024 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司 2024 年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司 2024 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的, 交易价格确定方式符合相关政策规定, 审批程序符合有关法律法规和公司章程规定, 未损害公司及公司全体股东的利益。

公司董事会关联交易控制委员会 2024 年第一次会议事前审议了《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》, 认为公司 2024 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的, 交易价格确定方式符合相关规定, 未损害公司及公司全体股东的利益, 同意将《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》提交公司董事会会议审议。

公司保荐人中信证券股份有限公司发表了对公司 2024 年度日常经营性关联交易的专项核查意见, 认为: 公司 2024 年度日常经营性关联交易已经公司董事会 2024 年第一次会议、监事会 2024 年第一次会议、独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过, 有关关联董事遵守了回避制度, 履行了必要的决策程序, 上述关联事项尚需提交公司股东大会审议, 符合《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 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》的相关规定。保荐人对航天电子 2024 年度日常经营性关联交易事项无异议。

4、《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议, 关联股东需回避表决。

(二) 前次日常经营性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	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供服务	航天时代	不超过 400,000	392,361.82	实际发生数未超出预计数, 差异金额不大。
购买原材料/接受服务及租赁等	航天时代	不超过 150,000	126,049.50	
合计		不超过 550,000	518,411.32	-

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别

公司（含子公司）2024 年度日常经营性关联交易主要为与集团公司所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。

根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2024 年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易总额将不超过 900,000 万元，有关情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本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
销售商品/提供服务及租赁等	集团公司成员单位	750,000	36.59	73,988.20	392,361.82	20.94	2024 年度，预计我国航天发射任务将进一步增长，公司 2024 年度关联交易预计数较上年实际发生数增加。
购买原材料/接受服务及租赁等	集团公司成员单位	150,000	10.20	6,781.99	126,049.50	9.15	
合计		900,000	—	80,770.19	518,411.32	—	—

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司的关联方为公司实际控制人中国航天科技集团有限公司的成员单位。集团公司成立于 1999 年 7 月 1 日，注册资本：2,000,000 万元，其业务范围和主要任务为：国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；各类武器系统，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；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、专用设备及装备研发；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。

（二）与上市公司的关联关系

集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方的了解，其资信情况良好，具备履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容、定价政策、付款安排及结算方式

（一）主要内容

公司（含子公司）2024 年度日常经营性关联交易主要为与集团公司所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。

根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2024 年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易总额将不超过 900,000 万元。

（二）定价政策

- 1、航天类服务与产品销售按照财政部、原国防科工委有关规定确定价格；
- 2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：

（1）国家物价管理部门规定的价格；

（2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定价格，具备第三方鉴证条件的，在第三方鉴证结论范围内确定价格。

按照上述方式确定交易价格，兼顾了交易双方的利益，没有利益转移事项。

(三)付款安排和结算方式

公司与关联人将按照实际发生额及时进行结算，付款方式、付款时间、违约责任等可按双方另行签订的书面或口头协议约定执行。

四、日常关联交易对公司的影响

1、公司与关联人发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于航天专用产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的，国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性，并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联人发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，有利于公司合理利用相关资源。

2、公司与关联人的日常经营性关联交易严格按照国家相关定价政策、市场化原则、第三方鉴证等合理方式确定交易价格，在配套领域内同时接受相关最终用户定价审计监督，不存在损害公司利益的情形。

五、上网公告附件

- 1、公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
- 2、中信证券专项核查意见

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 23 日

●报备文件

- 1、公司董事会 2024 年第一次会议决议

- 2、公司监事会 2024 年第一次会议决议
- 3、公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
- 4、公司董事会关联交易控制委员会会议决议