

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的公告

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：

- 《关于预计公司2020年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司2019年年度股东大会。
- 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，且关联交易金额与同类业务占比较低，未对关联方形形成依赖，不会对公司持续经营产生不良影响。

#### 一、日常经营关联交易基本情况

##### （一）日常经营关联交易履行的审议程序

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》。此议案关联董事朱奇先生、张长红先生、周志军先生、黄争先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

公司独立董事田阡先生、宋林先生、宫蒲玲女士对《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见：公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响；公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，不会对关联方形形成依赖；公司第六届董事会第二十六次会议审议《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》时，关联方董事朱奇先生、黄争先生、张长红先生、周志军先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们同意将《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》提交公司 2019 年年度

股东大会审议。

(二) 2019 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

关联方	2019 年 预计金额	2019 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 属子 公司	4,500.00	4712.98	423.45	中国长江动力集团有 限公司	公司原计划代理股东相 关产品，由于市场原因， 未能实现，导致差异， 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 与实际金额差距较大。
			3570.15	航天智造（上海）科技有 限责任公司	
			58.12	陕西电器研究所	
			28.31	航天新商务信息科技有 限公司	
			8.36	西安航天计量测试研究所	
			0.18	西安航力科技有限责任公 司	
			336.95	西安航天动力试验技术研 究所	
			287.46	华东理工大学工程设计研 究院有限公司	
西安航天 科技工 业有限 公司 及其下 属单 位	13,495.60	1183.8	576.68	西安航天弘发实业有限公 司	
			503.40	陕西航天机电环境工程设 计院有限责任公司	
			103.34	西安航天总医院	
			0.38	陕西航天职工大学	
西安航天 发动机 有限公 司及 其下 属单 位	13,380.50	126.95	76.93	西安航天发动机有限公司	
			43.32	西安航天华阳机电装备有 限公司	
			6.70	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	1,795.00	147.59	144.04	西安航天动力研究所	
			3.55	西安航天源动力工程有限 公司	
陕西苍松 机械有 限公 司	100.00	-	-	-	-
江苏大中 电机股 份有 限公 司	1,039.00	892.98	892.98	-	-

合计	34,310.10	7064.30	
----	-----------	---------	--

(二) 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务

单位：万元

关联方	2019 年 预计金额	2019 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子公司	10300.00	10,142.38	88.53	西安精正实业有限责任公司	不适用
			9,895.75	西安航力科技有限责任公司	
			157.83	西安航天动力试验技术研究所	
			0.27	上海航天动力科技工程有限公司	
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	21,573.00	5,598.47	3,313.62	西安航天弘发实业有限公司	公司原计划参与关联方的相关技改项目，由于报告期内相关技改项目未实施，同时由于投标未中标等因素，导致差异；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差距较大。
			2,095.00	西安航天科技工业有限公司	
			189.85	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	5,900.00	207.78	43.26	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			164.52	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	7,725.00	439.86	7.92	西安航天源动力工程有限公司	
			431.94	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	100	-	-	-	
江苏大中电机股份有限公司	882.00	1583.48	1583.48	江苏大中电机股份有限公司	公司与大中电机关联销售超出预计 701 万元，为公司销售给大中电机的高压、直流电机收到的金额。
合计	36,480.00	17,971.97			

(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	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	43,447.62
贷款		150,000.00	144,300.00

(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	2019 年 预计金额	2019 年 实际发生金额	实际发生交易方
向关联人出租房屋	西安航天发动机有限公司及其下属单位	360.00	123.81	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	300.00	161.26	西安航天源动力工程有限公司
	合计	660.00	285.07	
租赁关联人的房屋	中国航天科技集团有限公司及其下属子公司	19.00	-	西安航天科技工业公司
	合计	19.00	-	-

二、本次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	2020 年 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2019 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子公司	4,165.90	2.58	4,088.57	1.81	公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外，与关联方无上下游配套关系，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差距较大。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	11,778.40	7.31	1,808.21	1.00	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	6,046.50	3.75	126.95	0.06	
西安航天动力研究所及其下属单位	2,750.00	1.51	147.59	0.07	
陕西苍松机械有限公司	1,000.00	0.62	0	0	
江苏大中电机股份有限公司	916	0.56	892.98	0.40	-
<b>小 计</b>	<b>26,656.80</b>	<b>16.33</b>	<b>7,064.30</b>	<b>3.34</b>	<b>-</b>

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2020 年预计数及 2019 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动

机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。

(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	2020年 预计金额	占同类业务 比例(%)	2019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子公司	22,125.00	10.30	9,984.28	3.76	公司除水电暖汽采购、少量零部件加工外,与关联方无上下游配套关系,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差距较大。
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	6,690.00	3.11	5,756.57	2.17	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	3,300.00	1.53	207.78	0.08	
西安航天动力研究所及其下属单位	7,210.00	3.35	439.86	0.17	
陕西苍松机械有限公司	200.00	0.09	-	-	
江苏大中电机股份有限公司	1,500.00	0.70	1,583.48	0.60	
<b>小 计</b>	<b>41,025.00</b>	<b>19.08</b>	<b>17,971.97</b>	<b>6.78</b>	

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2020 年预计数及 2019 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（西安航天科技工业有限公司及其下属单位、西安航天发动机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。

(三) 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020年 预计金额	2019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	150,000.00	43,447.62	79.00	根据公司资金情况和使用 计划调整贷款额度
贷款		150,000.00	34,400	93.73	

(四) 与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年 预计金额	2019 年 实际发生金额	本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因
向关联人出租 房屋	西安航天发动机有限 公司及其下属单位	130	123.81	无
	西安航天动力研究所 及其下属单位	338.65	161.26	
小 计		468.65	285.07	
租赁关联人的 房屋	中国航天科技集团有 限公司及其下属子公 司	53.00	0	无
小 计		53.00	0	

### 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

中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

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

住所：北京市海淀区阜成路 8 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。（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	住所
中国长江动力集团有限公司	有限责任公司	同立军	25,055.00	电站设备、动力设备、电气设备的生产、销售等	实际控制人控制的单位	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路6号
陕西电器研究所	全民所有制分支机构(非法人)	罗向东	5000.00	工业自动化系统、计算机网络系统设计、集成、咨询服务；测控仪表、装置研制生产；传感器、电子衡器、金属带铝床、汽车配件、精细化工产品的研制、加工、零售与批发，技术服务。		西安市灞桥区洪庆镇田王街特字1号
航天新商务信息科技有限公司	其他有限责任公司	张鹏	6200.00	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；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；		北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至N214、N216至N226
西安精正实业有限责任公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	沈大海	1000.00	物业管理；房屋维修；水电设备维修；房屋租赁；保洁服务；室内外装饰装修工程施工；花卉租赁；园林绿化工程施工；		西安市航天基地东长安街504号A1楼126室
航天智造(上海)科技有限责任公司	其他有限责任公司	朱智春	12,000.00	从事工业自动化、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件、计算机辅助设备		上海空间推进研究所

				及配件的开发、设计、销售；工业自动化工程；机电设备安装建设工程专业施工，航空航天设备的研发销售；工业机器人、传感器、工业自动化设备设计、生产和销售。		A 座
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	西安航天计量测试研究所控制企业	陕西省西安市航天基地航天西路 271 号
西安航力科技有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	何卫东	508.00	专业开发、生产、销售智能计量仪表		西安市长安区航天城宇航街计量楼四楼

**（二）西安航天科技工业有限公司及其下属单位**

西安航天科技工业有限公司（公司控股股东）

成立时间：1993 年 03 月 29 日

法定代表人：刘志让

企业类型：有限责任公司

注册资本：71,500.00 万元人民币

住 所：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、化工产品及其原料（危险品除外）的批发、零售。

财务状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，西安航天科技工业有限公司总资产 497,247 万元，净资产 347,507 万元，营业收入 117,242 万元，净利润 8,999 万元。

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	住所
西安航天总医院	事业法人	卢振志	6,771.00	医疗、护理、保健、预防	控股股东控制企业	西安市长安区宇航街 41 号
西安航天弘发实业有限公司	有限责任公司	高卫	4526.00	二次供水、供电、供暖及设备运营、维修;电梯安装维修及销售;建筑安装维修;学前教育;超级市场零售;住宿服务等		陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路 269 号
陕西航天职工大学	公办高等院校	巨明庆	116.00	教育、培训		西安市长安区西安航天民用产业基地西部大道东
华东理工大学工程设计研究院有限公司	有限责任公司(国有控股)	宋晓峰	1,505.00	石化化工医药、环境保护、建筑等行业的工程咨询、工程设计及工程承包管理		上海市梅陇路 130 号研究生楼 13 楼
上海航天动力科技工程有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	顾洪涛	1,500.00	设计、生产和销售净水设备、流体机械设备、热能工程设备,环保设备、机电一体化产品、自动化及计算机软硬件、仪器仪表、工业物流设备的设计和销售,通用设备制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、环保专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务		上海市徐汇区桂平路 680 号 32-33 幢 1-2 楼, 34 幢 1 楼
陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	南渭林	11,000.00	机电装备/机电产品及零部件	西安航天动力试验技术研究所控制企业	陕西省西安市长安区航天基地吉泰路 268 号甲 1 号

(三) 西安航天发动机有限公司及其下属单位

公司名称：西安航天发动机有限公司

成立时间：1986 年 07 月 08 日

法定代表人：马双民

企业类型：有限责任公司

注册资本：20,000.00 万元人民币

住 所：陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号

经营范围：液体火箭发动机、姿轨控发动机、液体冲压发动机的研制、生产；锻造、铸造、钣金成型、增材制造、特种加工、热表处理、焊接、机械加工、装配、检测、试验；工艺装备和非标准设备、自动化智能装备及核心精密组件的设计、制造、销售及相关技术咨询和技术服务；自营产品的进出口；金属材料、化工产品及其原料（危险品除外）的批发和零售。

财务状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，西安航天发动机有限公司总资产 644,071 万元，净资产 259,152 万元，2019 年实现主营业务收入 201,734 万元，净利润 27,306 万元。

西安航天发动机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	住所
西安航天华阳机电装备有限公司	其他有 限责任 公司	同立军	9,547.32	印刷包装设备	公司股东 控制的企 业	西安市长安区神 舟二路 147 幢
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

#### （四）陕西苍松机械有限公司

公司名称：陕西苍松机械有限公司

成立时间：1989 年 12 月 12 日

法定代表人：任宏科

企业类型：有限责任公司

注册资本：17,314.56 万元人民币

住 所：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。

截止到 2019 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司总资产 281,631 万元，净资产 149,475 万元，2019 年实现主营业务收入 112,033 万元，净利润 5,947 万元。

**（五）西安航天动力研究所及其下属单位**

单位名称：西安航天动力研究所

法定代表人：李平

单位类型：事业法人

开办资金：8,913.00 万元人民币

住 所：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，航天飞行器动力装置制造工程研究等。

财务状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所总资产 553,546 万元，净资产 361,579 万元，2019 年实现主营业务收入 331,836 万元，净利润 30,201 万元。

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	住所
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)	闫福杭	8,200.00	汽车零部件相关产品	公司股东控制的企业	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	闫福杭	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；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。		陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号

#### （六）公司重要子公司 10%以上股东

江苏大中电机股份有限公司相关信息如下：

公司名称：江苏大中电机股份有限公司

成立时间：1968 年 10 月 02 日

法定代表人：周巧林

企业类型：股份有限公司

注册资本：11,000.00 万元人民币

住 所：靖江市季市镇大中路 66—68 号

经营范围：电机电器、铸件制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务状况：截止到 2019 年 12 月 31 日，江苏大中电机股份有限公司总资产 88,098.65 万元，净资产 45,471.81 万元，2019 年实现主营业务收入 93,947.75 万元，净利润 6,361.17 万元。

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制度，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。

#### 五、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动，上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，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，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，且关联交易金额占同类业务的比例较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020年4月28日