

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的公告

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：

- 是否需要提交公司股东大会审议：否
- 追加2020年度日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司利益的情形，本次追加的日常关联交易不影响公司独立性。

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”）计划增加与西安航天发动机有限公司（以下简称“西发公司”）2020 年度日常经营关联交易预计销售额度 10,350 万元；西发公司为公司持股 5%以上股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2020 年 12 月 22 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》。此议案关联方董事朱奇先生、申建辉先生、周志军先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事通过此议案。

因本次关联交易的额度在董事会权限范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事彭恩泽先生、张立岗先生、王锋革先生对《关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》发表事前认可意见，同意提交公司董事会审议并发表独立董事意见：本次追加的日常经营关联交易事项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，不会对关联方形成依赖；公司第七届董事会第五次会议审议《关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》时，关联方董事朱奇先生、申建辉先生、周志军先生、张长红先生回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）本次追加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	截至 2020 年 11 月 30 日实际发生金额	追加前预计额度	本次追加额度	本次追加额度占同类业务比例	追加后合计额度
向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务	西安航天发动机有限公司	2,091.12	3,300	10,350	3.90%	13,650

本次销售的产品主要是关联方日常生产经营所需的零部件以及配套设备。

二、关联方介绍和关联关系

（一）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 7 月 8 日

法定代表人：同立军

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。（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 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。

上述关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，具有良好的履约能力，不存在造成呆账坏账的可能。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易定价，依据公司同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，定价公平、公允。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司追加与西发公司的关联交易系实际生产经营需要，是基于以往良好合作基础，以及西发公司对航天华威提供产品以及相关服务质量的认可，经友好协商在平等、互利的基础上达成的交易。上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日