

陕西航天动力高科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年六月

目 录

2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年度董事会工作报告（草案）	5
2021 年度监事会工作报告（草案）	11
2021 年年度报告全文及其摘要	16
2021 年度财务决算报告（草案）	17
2022 年度预算报告（草案）	26
关于 2021 年度利润分配的议案（预案）	29
关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易金额的议案	30
关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案	42
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 ..	44
关于补选公司董事的议案	48
关于为公司及董监高购买责任险的议案	49

陕西航天动力高科技股份有限公司

2021 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 2022 年 6 月 29 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 2022 年 6 月 29 日的 9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2022 年 6 月 29 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 2021 年度董事会工作报告（草案）》；

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告（草案）》；

- 3、审议公司 2021 年年度报告全文及其摘要；
- 4、审议《公司 2021 年度财务决算报告（草案）》；
- 5、审议《公司 2022 年度预算报告（草案）》；
- 6、审议《公司 2021 年度利润分配方案（预案）》；
- 7、审议《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《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《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《关于补选公司董事的议案》；
- 11、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。

（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

2021 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2021 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 2021 年度董事会工作报告如下：

一、董事会履职情况

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会议和股东大会，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，有效防范化解风险，维护公司和股东的利益。

（一）2021 年度董事会会议情况

2021 年度，公司董事会召开会议 7 次，审议通过议案 34 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》《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	第七届董事会第七次会议	2021-04-27	1、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》 2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告（草案）》 3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告（草案）》 4、审议通过《公司 2021 年度预算报告（草案）》 5、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》 6、审议通过公司 2020 年年度报告及摘要

			7、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易金额的议案》 8、审议通过《公司 2020 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 2020 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 2020 年度社会责任报告》 14、审议通过公司 2021 年第一季度报告全文及正文 15、审议通过《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》 16、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》 17、审议通过《关于修订公司章程的议案》 18、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
2	第七届董事会第八次会议	2021-06-04	1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2、审议通过《关于补增公司董事的议案》 3、审议通过《关于修订公司章程的议案》 4、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	第七届董事会第九次会议	2021-06-21	1、审议通过《关于委任董事会提名委员会部分成员的议案》
4	第七届董事会第十次会议	2021-08-19	1、审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要 2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3、审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的

			议案》
5	第七届董事会第十一次会议	2021-09-27	1、审议通过《关于关停液压泵类产品相关业务的议案》 2、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
6	第七届董事会第十二次会议	2021-10-28	1、审议通过公司 2021 年第三季度报告
7	第七届董事会第十三次会议	2021-12-09	1、审议通过《关于变更购买土地使用权相关事项的议案》 2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 4、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》 5、审议通过《关于召开 2021 年第二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

2021 年度，公司共召开了 2 次股东大会，审议通过 9 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》《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	2020 年年度股东大会	2021-05-21	1、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》 3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度预算报告》 5、《公司 2020 年度利润分配方案》 6、《关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易金额的议案》 7、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

2	2021 年第一次 临时股东大会	2021-06-21	1、审议通过《关于补增公司董事的议案》 2、审议通过《关于修订公司章程的议案》
---	---------------------	------------	--

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。

2021 年度，董事会各专门委员会共计召开 11 次，审议通过并同意提交董事会议案 17 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	2021-04-09	审计委员会与年审会计师就年度报告审计情况进行沟通
	2	2021-04-26	1、审议通过《公司 2020 年度财务报告》 2、审议通过《公司 2020 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《关于预计公司 2021 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 2020 年度履职报告》
	3	2021-08-18	1、审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要； 2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 3、审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
	4	2021-10-27	1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
	5	2021-12-07	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
提名委员会	6	2021-06-03	1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

			审议通过《关于补增公司董事的议案》
	7	2021-09-26	1、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
薪酬与考核委员会	8	2021-08-19	1、《公司经营层 2020 年度薪酬考核结果及薪酬发放建议》
	9	2021-12-07	1、审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》
	10	2021-12-14	1、审议通过《关于公司业务副总经理任期考核结果》
战略委员会	11	2021-09-26	1、审议通过《关于关停液压泵类产品相关业务的议案》

各专门委员会委员根据《航天动力董事会专门委员会工作细则》规定，对需提交董事会审议的重大事项，提前讨论分析，从各自专业角度研究思考，分析研判议案潜在风险，必要时借助中介机构专业意见作出判断，为董事会防范化解各类经营风险、维护公司健康稳定发展把好事前审核关，提高决策效率和决策质量，提升治理能力。

（四）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。2021 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，在遵守信息披露规定的前提下，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，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（五）信息披露工作

董事会严格按照监管部门的要求，高度重视信息披露工作，全面履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2021 年度，董事会知敬畏守规则，不断夯实规范运作基础，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。本年度，公司对外披露 4 份定期报告，61 份临时公告和 36 份非公告上网资料。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，未发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，报告的编制质量获得监管机构和广大投资者的认可。

（六）规范治理工作

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2021 年度，公司根据相关法律法规之规定，结合公司实际情况修订了《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《董事会秘书工作制度》。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

二、2022 年董事会工作安排

2022 年是公司改革发展的重要窗口期，公司的主业结构调整，产业布局调整，治理结构调整等举措将同步推进，各种风险、挑战、机遇将集中涌现。公司董事会将严格按照监管部门的要求，忠实、勤勉履行相关责任义务，积极发挥在公司治理中的核心作用。

2022 年度，公司董事会将继续规范运作，审慎决策，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展；发挥战略引领作用，指导公司开展规划顶层设计及产业发展前瞻性论证，对标行业优秀企业，推进商业模式与管理模式创新，切实推进重点项目建设落地；为可持续发展积蓄动能，为高质量发展奠定基础。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告（草案）

各位股东：

2021 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》《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，积极有效地开展工作，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 2021 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）2021 年度监事会会议情况

2021 年度监事会召开 4 次会议，共计审议通过 12 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》《监事会议事规则》等规定。具体审议情况如下：

会议届次	会议时间	召开方式	议案	审议情况
第七届监事会第六次会议	2021-4-27	现场表决	1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告（草案）》； 2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告（草案）》； 3、审议通过公司 2020 年年度报告及摘要； 4、审议通过《关于预计公司 2021 年度日常经营关联交易金额的议案》； 5、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 6、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》；	通过

			7、审议通过公司 2021 年第一季度报告全文及正文。	
第七届监事会第七次会议	2021-8-19	现场表决	1、审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要； 2、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 3、审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。	通过
第七届监事会第八次会议	2021-9-27	通讯表决	1、审议通过《关于关停液压泵类产品相关业务的议案》。	通过
第七届监事会第九次会议	2021-10-28	通讯表决	1、审议通过公司 2021 年第三季度报告。	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》、《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。报告期内，董事会的召集、召开符合相关规定，公司各项重大事项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，董事会认真执行了股东大会决议。

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检查，经审议一致认为：

1. 公司依法运作的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司

章程》等规定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《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，对公司经营运作的情况进行了监督。

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，信息披露及时、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，反馈及时；公司内部控制体系健全完善，形成了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制；公司董事、高级管理人员勤勉尽责、遵纪守法，未出现在执行职务、行使职权时违反相关法律法规、公司章程或损害公司和股东合法权益的行为。

2. 对公司财务工作情况的意见

监事会对 2021 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；财务状况良好、运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；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或可转换债券的投资、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。

根据募集资金投资计划及项目进展情况，公司通过审慎研判和合理预计，对暂时闲置的募集资金以定期存款及选择保本、风险低、流动性强的理财产品等方

式进行现金管理。监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目规划和正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司长远发展预期。

4. 公司关联交易情况

报告期内，通过对公司 2021 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，定价公平公允，均严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》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。

5. 公司对外担保情况

报告期内，通过对公司 2021 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 2021 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 2021 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。公司内部控制设计合理且执行有效，具备了完整性、合理性和有效性。

7. 信息披露管理制度的建立和执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，并根据最新要求对管理制度进行修订更新，认真自觉履行信息披露义务，不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，所披露公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年度，公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定以依法合规、客观公正、科学有效为原则，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行监督职责，持续推进监事会建设、深化监督财务工作、加强内控监督落实，充分发挥监督、检查、督促职能，切实保护公司和全体股东的合法权益。

以上报告，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2021 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《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，《2021 年年度报告》于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露，《2021 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

2021 年度财务决算报告（草案）

各位股东：

现将 2021 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“公司本部”）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”）、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”）、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 6 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
营业收入	122,599.86	124,901.89	-2,302.03	-1.84%
归属于母公司净利润	-25,794.23	2,761.27	-28,555.51	-1034.14%
基本每股收益(元)	-0.4042	0.0433	-0.4474	-1034.14%
加权平均净资产收益率 (%)	-12.7653	1.0926	减少了 13.86 个百分点	
每股净资产	2.96123	3.36823	-0.4070	-12.08%

1、公司收入与上年同期比较情况

公司 2021 年度实现营业收入 122,600 万元，比上年同期减少 2,302 万元，减少 1.84%。

2、公司净利润与上年同期比较情况

公司本年度实现净利润-27,996 万元，比上年同期减少 31,047 万元；实现归母净利润-25,794 万元，较上年同期减少 28,556 万元。本期扣除非经常性损益（主要为政府补助收入 1706 万元、资产处置收益 126 万元、委托他人投资或

管理资产的损益 330 万元、所得税影响-135 万元、少数股东权益影响-161 万元)后归属于公司普通股股东的净利润-27,654 万元,比上年同期减少 24,881 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

2021 年年度		公司本部	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		34,247.37	9,031.97	22,102.80	9,691.90	22,837.46	28,654.52	964.28	-4,930.44	122,599.86
减：营业成本		37,336.49	8,107.21	23,953.90	8,944.84	18,408.95	26,741.96	599.70	-4,800.60	119,292.46
营业税金及附加		508.41	99.11	83.11	192.69	148.08	317.21	0.73	-	1,349.32
期间费用	销售费用	1,600.63	633.17	1,144.85	770.58	1,033.18	669.11	33.65	-	5,885.16
	管理费用	4,860.08	875.39	644.70	666.42	1,805.50	1,129.71	1.46	-49.10	9,934.16
	研发费用	3,549.70	285.86	-	801.79	909.34	878.93	-	-304.69	6,120.94
	财务费用	210.28	93.06	302.62	15.75	296.30	11.97	-1.62	-	928.36
资产减值损失		4,052.80	-	-	-	-	-	-	-	4,052.80
信用减值损失		6,367.72	-17.73	733.37	580.17	20.77	-943.82	303.12	-425.65	6,617.96
加：投资收益		330.05	-	-	-	-	-	-	-	330.05
其他收益		654.69	60.16	51.46	301.29	528.25	239.81	-	-129.86	1,705.81
资产处置损益		28.38	-	-25.28	-	-30.78	153.20	-	-	125.52
二、营业利润		-23,225.63	-983.94	-4,733.56	-1,979.04	712.82	242.45	27.23	519.74	-29,419.93
加：营业外收入		45.83	6.89	-	54.91	30.67	171.64	-	-	309.95
减：营业外支出		121.89	1.47	2.00	0.02	76.74	113.53	-	-	315.65
三、利润总额		-23,301.69	-978.52	-4,735.56	-1,924.14	666.75	300.57	27.23	519.74	-29,425.63
减：所得税费用		-1,574.84	3.85	-110.01	-49.53	81.87	133.09	7.06	78.69	-1,429.82
四、净利润		-21,726.85	-982.36	-4,625.56	-1,874.62	584.88	167.48	20.17	441.05	-27,995.81
归属于母公司所有者的净利润		-21,726.85	-982.36	-4,625.56	-1,874.62	584.88	167.48	20.17	2,642.63	-25,794.23
少数股东损益		-	-	-	-	-	-	-	-2,201.58	-2,201.58

各单位主营利润如下表所示：

单位：万元

2021 年度		公司本部	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
营业收入		34,247.37	9,031.97	22,102.80	9,691.90	22,837.46	28,654.52	964.28	-4,930.44	122,599.86
减：营业成本		37,336.49	8,107.21	23,953.90	8,944.84	18,408.95	26,741.96	599.70	-4,800.60	119,292.46
营 业 税 金 及 附 加		508.41	99.11	83.11	192.69	148.08	317.21	0.73	-	1,349.32
期 间 费 用	销售费用	1,600.63	633.17	1,144.85	770.58	1,033.18	669.11	33.65	-	5,885.16
	管理费用	4,860.08	875.39	644.70	666.42	1,805.50	1,129.71	1.46	-49.10	9,934.16
	研发费用	3,549.70	285.86	-	801.79	909.34	878.93	-	-304.69	6,120.94
	财务费用	210.28	93.06	302.62	15.75	296.30	11.97	-1.62	-	928.36
主营板块利润		-13,818.23	-1,061.83	-4,026.37	-1,700.16	236.12	-1,094.38	330.35	223.95	-20,910.54

1. 公司本部

公司本部实现收入 34,247 万元，比上年同期减少 20,183 万元，减少 37.08%；实现净利润-21,727 万元，比上年同期减少 24,009 万元。

2. 宝鸡航天泵业

宝鸡航天泵业实现收入 9,032 万元，比上年同期增加 1,827 万元，增长 25.35%；实现净利润-982 万元，比上年同期减少 1036 万元，减少 1926%。

3. 江苏航天机电

江苏航天机电实现收入 22,103 万元，比上年同期增加 7,050 万元，增长 46.83%；实现净利润-4,626 万元，比上年同期减少 4,937 万元，减少 1588%。

4. 西安航天泵业

西安航天泵业实现收入 9,692 万元，比上年同期减少 109 万元，减少 1.11%；实现净利润-1,875 万元，比上年同期减少 2,186 万元，减少 702.57%。

5. 江苏航天水力

江苏航天水力实现收入 22,837 万元，比上年同期增加 2,534 万元，增加 12.48%；实现净利润 585 万元，比上年同期减少 552 万元，减少 48.53%。

6. 西安航天华威

西安航天华威实现收入 28,655 万元，比上年同期增加 6,833 万元，增加 31.32%；实现净利润 167 万元，比上年同期增加 43 万元，增加 34.73%。

7. 陕西航天节能

陕西航天节能实现收入 964 万元，比上年同期减少 2,489 万元，减少 72.07%；实现净利润 20 万元，比上年同期减少 153 万元，减少了 88.38%。

（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 2,156 万元，较上年同期 4,976 万元减少 2,820 万元。主要是其他收益（政府补助）比上年同期减少 1,791 万元，处置资产收益比上年同期减少 1,234 万元。

单位：万元

项目	本期	上年同期	变动额
其他收益	1,705.81	3,497.30	-1,791.49
投资收益	330.05	93.58	236.47
资产处置收益	125.52	1,359.82	-1,234.30
营业外净利润	-5.70	25.13	-30.83
小计	2,155.67	4,975.82	-2,820.15

（三）各项费用情况

1、税金及附加比上年同期减少 207 万元，主要是本期缴纳增值税减少导致相应附加税金减少。

2、期间费用比上年同期增加 2,071 万元，增加了 9.96%。

（1）销售费用比上年同期增加 151 万元，增加 2.63%。

（2）本期管理费用增加 1,335 万元，增加 15.53%，其中：本部液压停工损失 515 万元；员工社保、工资费用增加 828 万元，上年同期有减免；

（3）研发费用增加 60 万元，增加 0.99%。

（4）财务费用增加 526 万元，增加 130.87%。本期现金管理额度增加，利息收入计入投资收益。

3、本期计提资产减值 10,671 万元，比上年同期增加 10,054 万元。

（1）本期计提信用减值损失 6,618 万元。

(2) 本期计提资产减值损失 4,053 万元。

三、资产负债表分析

1、资产负债变化分析

资产总额比期初减少 26,025 万元，减少 6.62%。流动资产比期初减少 22,077 万元，减少 8.14%。非流动资产比期初减少 3,948 万元，减少 3.24%。负债总额比期初增加 2,065 万元，增加 1.39%。其中：流动负债比期初增加 1,965 万元，增加 1.41%。非流动负债比期初增加 100 万元，增加 1.15%。

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
货币资金	71,711.49	63,223.74	8,487.75	13.42	本期应收款项资金回收所致
应收票据	5,114.05	1,124.17	3,989.88	354.92	主要是本期收到票据增加
应收账款	67,584.29	86,832.74	-19,248.46	-22.17	本期应收款项收回所致
应收款项融资	12,623.53	16,425.68	-3,802.15	-23.15	本期应收款项收回所致
预付款项	7,464.61	11,515.72	-4,051.11	-35.18	主要是预付的外协费和材料采购款结转成本所致
其他应收款	2,601.80	1,797.06	804.75	44.78	主要是子公司华威项目投标保证金增加
存货	81,279.52	89,705.14	-8,425.62	-9.39	本期材料成本结转增加/资产减值计提
其他流动资产	757.20	589.42	167.79	28.47	主要是预交税款及留抵税金所致
递延所得税资产	6,439.29	4,900.47	1,538.82	31.40	本期减值计提所致
其他非流动资产	1,073.22	-	1,073.22	-	主要是子公司宝泵预付土地购置款所致
短期借款	38,200.00	44,600.00	-6,400.00	-14.35	本期偿还银行借款所致
应付票据	11,623.91	8,484.37	3,139.54	37.00	本期票据结算业务增加所致

应付账款	59,122.00	52,326.86	6,795.14	12.99	项目采购增加，未到付款账期所致
合同负债	18,828.09	13,325.71	5,502.38	41.29	主要是本期预收合同款增加所致。
其他流动负债	2,447.65	1,617.06	830.59	51.36	
应交税费	2,068.31	2,729.65	-661.34	-24.23	主要为本期末未交所得税、增值税减少
其他应付款	7,325.24	14,600.03	-7,274.79	-49.83	主要是子公司西安泵业支付回购股东出资款所致

四、所有者权益变化分析

归属于母公司的所有者权益期末数为 188,987.58 万元，比期初减少 25,794 万元，减少 12.08%；少数股东权益期末数为 27,439.44 万元，比期初少 2,116 万元，减少 7.16%，主要是本期利润亏损所致。

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	119,167.77	119,167.77	-	-
其他综合收益	-487.05	22.95	-510.00	-2222.22%
盈余公积	4,716.60	4,716.60	-	-
专项储备	895.69	566.23	329.46	58.18%
未分配利润	873.92	26,668.16	-25,794.23	-96.72%
归属于母公司所有者权益合计	188,987.58	214,962.35	-25,974.78	-12.08%
少数股东权益	27,439.44	29,555.34	-2,115.90	-7.16%
所有者权益（或股东权益）合计	216,427.02	244,517.69	-28,090.68	-11.49%

五、现金流量表分析

本期经营活动现金流量净额 19,229 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务、缴纳各项税费支付的现金。

本期投资活动产生的现金流量净额-10,597 万元，主要是本期购建固定资产及定期存款支出。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-7,329 万元。主要是偿还贷款净额 6,400 万元。

单位：万元

项目	本年数	
	合并	公司本部
经营活动产生的现金流量净额	19,228.67	8,837.15
投资活动产生的现金流量净额	-10,596.83	-9,570.26
筹资活动产生的现金流量净额	-7,330.34	-8,716.44
现金及现金等价物净增加额	1,301.51	-9,449.55

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 4,050 万元，实缴税费 4,711 万元。

本期增值税税负为 2%，上年同期增值税税负为 3.90%。

2、本期各项资产减值准备变化情况

本期计提资产减值准备 10,109.29 万元。其中影响较大的是：

(1) 公司本部应收款项计提减值 6,368 万元（主要为重庆恒讯联应收单项全额）；存货跌价 3491 万元（液压存货跌价计提 2643 万元，燃气表存货跌价计提 848 万元）；固定资产减值 344 万元；无形资产减值 217 万元。

(2) 江苏航天机电应收款项计提减值 733 万元；

(3) 西安航天泵业应收款项计提减值 580 万元；

(4) 节能公司应收款项计提减值 303 万元。

七、或有事项

(1) 重要未决诉讼

公司于今年 1 月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（以下简称“江苏亨通”）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已同意受理本案。

上述案件尚未开庭，且原告所提诉讼严重失实，审理诉讼结果无法确定。公司暂时无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响，最终影响以法院审理结果及会计师审计的数据为准。

(2) 担保

截至 2021 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 8,200.00 万元借款提供保证；公司为子公司西安航天华威 3,000.00 万元按比例 1,836.6 万元借款提供保证；为子公司西安航天泵业 3,000 万元借款提供保证。

八、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

2022 年度预算报告（草案）

各位股东：

现将 2022 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 2022 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	145,080 万元
2	营业成本	145,534 万元
3	期间费用	24,516 万元
4	营业利润	833 万元
5	利润总额	950 万元
6	净利润	585 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、强化战略引领，优化调整产业发展布局。围绕董事会战略布局，聚焦流体动力与传动核心主业，以“十四五”规划、“三年滚动计划”为顶层指引，制定过渡衔接的年度重点工作清单。按照“战略引领、规划布局、改革推动、考核激励、计划落实、过程监控、结尾查验”的管理机制落实战略举措闭环。

2、市场研发双牵引，调配资源实现全年目标。立足主营业务，集中力量进行高毛利产品的市场开拓及新产品开发。优先推进战略合作，提高战略客户开发成功率，形成规范有效的维护机制；做好软硬件资源配置，稳步拓展存量市场，

提高细分市场份额，推进重点项目开发进程，提前布局、快速切入增量市场抢占先机，同步做好产能提升、产品质量及生产成本控制工作，确保市场供给、提高市场收益。

3、跟进前沿技术，持续塑造创新驱动能力。明确创新研究院顶层设计职能，逐步发挥先进技术和重点领域产品的战略引领作用；推进两级研发机构间技术资源、人才资源共享，加强合力攻关，激发创新潜能。强化核心技术牵引，不断塑造支撑各产业板块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。

4、全面深化改革，持续增强管理市场化能力。深入推进市场化改革工作，加强子公司董、监事会建设；探索专职董监事机制，进一步发挥“三会”作用；探索以财务管控为主线的母子公司运营管控模式；推动产业结构调整，推进投资并购，做大做强各板块业务，充分发挥上市公司资产证券化、产业化平台作用。

5、升级人才观念，持续汇聚人才强企能力。坚持人才是第一资源的发展理念，树立科学进步的人才观，努力做到真心爱才、悉心育才、精心用才。紧扣人才引进、培养、使用、激励四个环节，推进建设市场化、专业化、年轻化、高效化的人才队伍，为高质量发展提供坚强的智力保证。

6、加强共创共享，提升军民融合发展能力。紧紧围绕军方及总体单位要求，及时开展售后及保障服务，不断提高型号产品质量稳定性并按期交付。按照公司军民融合战略发展要求，跟随军民融合发展主流趋势，苦练内功，补齐能力短板，努力扩大经营成果。

7、整合优势资源，提升国际业务开发能力。加强国际化平台建设，聚合公司优势资源合力开拓海外市场；进一步发挥本级国际业务部的归口管理和项目牵引职能；加强信息收集，拓宽开发渠道，打造功能健全、视觉形象好的国际业务电子商务平台。

8、细化责任分工，系统布局数字化建设。从“产品智能化升级、技术数字化改造、管理网络化协调”三方面，推动生产过程管理数字化，进一步细化责任分工，系统布局公司数字化建设，部署产品智能化赋能、财务信息化能力提升、生产经营信息化能力提升等系列工作，推进产品竞争力提升、管理效能提高。

9、革新管理理念，提升基础运营保障能力。精细化管理工作，持续优化 19 项精细化经营管理核心数据体系，准确揭示经营实体发展态势，及时提醒预警；

落实过程督导，结合信息化工具进行短板指标专项治理，提高治理效率；严格序时进度考核，强化指标刚性和责任传递。

10、巩固政治根基，提升党建引领发展能力。全体干部职工更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，统一思想、凝聚共识、坚定信心、增强斗志，不断在完善公司治理中加强党的领导，持续深入开展党史学习教育并将学习成果充分应用到各个方面，引领公司实现高质量发展。

特别提示：本预算为公司 2022 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 2021 年度利润分配的议案（预案）

各位股东：

现将 2021 年度陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配方案（预案）报告如下：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2021 年实现归属母公司的净利润-25,794.23 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；本年末可供股东分配的利润为 873.92 万元。

根据《公司章程》相关规定，公司现金分红需满足“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 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-25,794.23 万元，不具备分红的条件；同时为保障公司后续日常经营、研发项目、固定资产技术改造等各项资金支出安排，满足公司可持续发展，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于支持公司经营发展。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2022 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》《关联交易决策制度》及信息披露的有关规定，结合公司 2021 年度关联交易情况，对 2022 年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2021 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	2021 年 预计金额	2021 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	10220.80	4325.21	651.92	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。
			0.66	北京神舟航天软件技术有限公司	
			12.62	湖北航天化学技术研究所	
			44.97	航天新商务信息科技有限公司	
			2784.42	西安航天动力试验技术研究所	
			33.35	西安航天计量测试研究所	
			47.43	北京航天石化技术装备工程有限公司	
			682.43	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
			0.15	西安微电子技术研究所	
			67.24	西安航天新宇机电装备有限公司	

西安航天科技工业有限公司及其下属单位	13642.00	1920.70	9.28	西安航天总医院	
			993.34	西安航天弘发实业有限公司	
			59.67	陕西航天职工大学	
			858.42	西安航力科技有限责任公司	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	1,815.00	1365.13	303.16	西安航天发动机有限公司	
			139.08	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			922.89	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	116.60	17.96	14.77	西安航天动力研究所	
			3.19	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	10.00	0	0	——	
合计	25804.40	7629.00			

(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	2021 年 预计金额	2021 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	8436.00	5803.09	103.96 西安精正实业有限责任公司	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差距较大。
			5.04 陕西航天时代导航设备有限公司	
			3.45 西安航天动力机械有限公司	
			520.24 西安航天动力试验技术研究所	
			4730.89 中国航天推进技术研究院	

			94.58	泰安航天特种车有限公司	
			119.27	北京航天发射技术研究所	
			13.17	西安航天精密机电研究所	
			212.49	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	
西安航天科技工业有限公司及其下属单位	8540.00	2846.80	2756.37	西安航力科技有限责任公司	
			49.34	北京航化节能环保技术有限公司	
			41.08	北京航天石化技术装备工程有限公司	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	9575.00	2377.55	2019.78	西安航天发动机有限公司	
			168.55	陕西航天通宇建筑工程有限公司	
			189.21	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	4210.00	117.54	117.54	西安航天动力研究所	
陕西苍松机械有限公司	30.00	——	——		
合计	30,791.00	11,144.98			

(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	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额
存款	航天科技财务有限责任公司	150,000.00	69,609.54
贷款		150,000.00	35,300.00

(四) 向关联人出租或租赁房屋

单位：万元

关联交易类别	关联方	2021 年 预计金额	2021 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	16.00	4.30	西安航天弘发实业有限公司
	西安航天发动机有限公司及其下属单位	130.00	82.52	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	356.00	330.59	西安航天远征流体控制股份有限公司
合计		502.00	417.41	
租赁关联人的房屋	西安航天科技工业有限公司	5.00	——	
合计		5.00		

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	2022 年 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2021 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	8417.70	7.06	4325.21	3.63	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	3610.00	3.03	1920.70	1.61	
西安航天发动机有限公司及其下属单位	799.00	0.67	1365.13	1.14	
西安航天动力研究所及其下属单位	271.20	0.23	17.96	0.02	
陕西苍松机械有限公司	0	0	0	0	
小计	13097.90	10.99	7629.00	6.40	

注：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 2022 年预计数及 2021 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	2022 年 预计金额	占同类业务 比例（%）	2021 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	3,573.50	3.04	5803.09	4.94	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	2,410.00	2.05	2846.80	2.42	
西安航天发动机有 限公司及其下 属单位	8,700.00	7.40	2377.55	2.02	
西安航天动力研究 所及其下 属单位	2,690.00	2.29	117.54	0.10	
陕西苍松机械有限 公司	50.00	0.04	0	0	
小计	17423.50	14.82	11144.98	9.48	

注：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 2022 年预计数及 2021 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	2022 年 预计金额	2021 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	69,609.54	99.40	根据公司资金情况和使用 计划调整贷款额度。
贷款		70,000.00	35,300.00	92.41	

（四）与关联人之间房屋租赁

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2021 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	65.00	4.30
	西安航天发动机有限公司及其下属单位	0	82.52
	西安航天动力研究所及其下属单位	356.00	330.59
小计		421.00	417.41

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
航天科技财务有限责任公司	其他有限责任公司	刘永	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		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	其他有限责任公司	吕伯儒	59,107.54	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		北京市海淀区永丰路 28 号
湖北航天化学技术研究所	事业法人	——	——	火箭动力、高分子化学、火炸药、非金属复合材料		湖北省襄阳市清河路 58 号
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		北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢二层
西安航天动力试验技术研究所	内资企业法人	史超	305.00	航天发射技术研究		陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 289 号
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	阀门、压力管道及附件、节能环保产品、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		陕西省西安市长安区航天基地吉泰路 268 号甲 1 号

				程、环境保护工程、机电工程、市政公用工程的设计、承包	
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
北京航天动力研究所	事业法人	周利民	4,311.00	宇航产品、热能工程、流体与旋转机械、安全阀	北京市丰台区南大红门路 1 号
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	普通机械、电子产品	北京市海淀区交大东路 41 号 1 号楼三层 311 房间
泰安航天特种车有限公司	有限责任公司	杜宏斌	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产业开发区中天门大街 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

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：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

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。（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 2021 年 12 月 31 日，西安航天科技工业有限公司总资产 616439.7 万元，净资产 341633.1 万元，营业收入 154804 万元，净利润 13285.7 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
西安航天弘发实业有限公司	有限责任公司	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	控股股东控制企业	陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路 269 号
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		西安市航天基地吉泰路 159 号
陕西航天职工大学	公办高等院校	张伟利	116.00	教育、培训		西安市南郊航天产业开发区杜陵西路
西安航力科技有限责任公司	其他有限责任公司	何卫东	5057.24	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
北京航化节能环保技术有限公司	其他有限责任公司	李晓峰	17,816.21	特种泵阀、热能工程产品		北京市北京经济技术开发区运城街 11 号 4 楼 301

（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：同立军

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：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：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；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。(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：火箭发动机研发与制造；航天器及运载火箭制造；武器装备研发、生产；国防计量服务；航天设备制造；进出口代理。(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)

财务状况：截止到 2021 年 12 月 31 日，西安航天发动机有限公司总资产 1003913 万元，净资产 435259 万元，2021 年实现营业务收入 262969 万元，净利润 23897 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
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	西安航天发动机有限公司控制的企业	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		西安市长安区神舟二路 147 幢

（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：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

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（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 2021 年 12 月 31 日，陕西苍松机械有限公司总资产 323511 万元，净资产 167958 万元，2021 年实现营业务收入 145241 万元，净利润 5972 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：王春民

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，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 2021 年 12 月 31 日，西安航天动力研究所总资产 705236.5 万元，净资产 407328.92 万元，2021 年实现营业收入 443466.81 万元，净利润 33545.54 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	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	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	所控制的企业	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。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案

各位股东：

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截止 2021 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，根据公司应收与存货情况，2021 年度计入当期损益的预计信用损失、资产减值损失合计为 10,670.76 万元。其中信用减值损失（坏账准备）6,617.96 万元，资产减值损失（存货跌价损失）4,052.80 万元。具体情况如下：

一、信用减值损失影响公司利润 6,617.96 万元

（一）应收账款坏账损失 6,666.84 万元。

1. 应收账款中单项预计信用损失约 7,258.69 万元。

其中主要事项：重庆恒讯联供应链管理有限公司欠付公司货款 7,308.69 万元。该笔款项经多次催要无果，且目前与该公司业务人员无法取得联系，客户能够如期回款的可能性无法判断。基于以上判断，该笔应收账款回收存在较大不确定性。根据谨慎性原则，公司本部对该笔应收账款单项预计信用损失 7,308.69 万元。

2. 应收账款按组合计提信用损失冲回 591.85 万元。

（二）应收票据本期计提坏账损失 175.66 万元。

（三）其他应收款本级坏账损失冲回 224.54 万元。

二、资产减值损失影响公司利润 4,052.80 万元

因客户需求变化和公司内部业务结构调整因素影响，导致公司在报告期内相关存货、固定资产及无形资产出现减值迹象，经减值测试，当期计提资产减值损失 4,052.80 万元。主要减值事项情况如下：

（一）存货预计资产减值损失 3,491.33 万元。

1. 液压板块产品存货计提减值 2,643.07 万元。

2021 年 9 月公司关停液压泵类相关业务，与之相关的零件、半成品、组件等存货 2,782.17 万元，无法对外销售，存在减值迹象。经减值测试，当期计提资产减值损失 2,643.07 万元。

2. 智能燃气表板块存货计提减值 848.26 万元。

随着电子信息技术的发展，流体计量业务相关产品的客户需求发生较大变化。从机械表、IC 卡表，逐步过渡到无线远传计量及抄表系统。公司对老型号产品进行了技术升级改造，导致产品成本增加，目前该部分型号的存货余额为 2,470.20 万元，与市场销售价值对比，可变现净值低于存货价值，存在减值迹象，经减值估计计算，当期计提资产减值损失 848.26 万元。

（二）固定资产减值损失 344.07 万元

因液压板块业务关停，对相关专用设备及试验台计提减值 344.07 万元，明细如下表：

单位：万元

序号	资产名称	规格型号	原值	已提折旧	净值
1	清洗机	ECOCBASE W3	90.29	56.56	33.73
2	泵阀马达柔性装配线		52.74	18.23	34.51
3	数控高压清洗中心	X755I	168.58	105.60	62.98
4	液压系统综合试验台		310.83	131.58	179.25
5	液压试验台		87.50	55.08	32.42
6	液压泵试验台		2.14	0.96	1.18
	小计		712.08	368.01	344.07

（三）无形资产减值损失 217.40 万元。

因液压板块业务关停，对相关非专利技术计提减值 217.40 万元，明细如下表：

单位：万元

序号	名称	无形资产	累计摊销	无形资产净额
1	高性能液压泵	555.07	337.67	217.40

二、对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少 2021 年度合并净利润 10,670.76 万元，公司 2021 年末合并所有者权益相应减少 10,670.76 万元。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

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

各位股东：

为实现资金快速周转，节约资金交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）签署《金融服务协议》。具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司或公司的分、子公司提供不超过柒亿元的免担保信用综合授信业务；同时，公司或公司的分、子公司将部分日常资金，可在不超过壹拾亿元的额度内存与财务公司。该协议经公司股东大会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期三年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在财务公司贷款余额为 35300.00 万元，存款余额为 69609.54 万元。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

（二）关联人基本情况

企业名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层。

主营业务：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；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

财务公司于 2001 年成立，是经中国人民银行批准，受中国银行保险监督管理委员会监督管理，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币 65 亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P 的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为 L0015H211000001 号金融许可证。

财务公司主要财务指标如下：截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 1742.07 亿元，净资产 133.85 亿元；实现营业收入 40.5 亿元、净利润 18.05 亿元。

三、关联交易内容及金融服务协议主要条款

（一）关联交易内容及金融服务主要内容

1. 财务公司同意按规定向公司及公司的子公司（子公司应为集团公司的成员单位）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；（3）结算服务；（4）经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

2. 财务公司在为公司或公司的子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。

（2）公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间

同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

(3) 公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

(4) 财务公司为公司及子公司免费提供结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外。

(5) 财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。财务公司方应协助公司及子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

3. 在遵守本协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

(二) 财务公司承诺

财务公司承诺以下情形之一出现时，将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：

1. 财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、董事或高级管理人员涉及重大刑事案件等重大事项；
2. 发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
3. 财务公司的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
4. 财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的；
5. 财务公司出现因违法违规被中国银行保险监督管理委员会等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

(三) 协议的生效、变更及解除

1. 协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于协议项下之关联交易事项经公司董事会或股东大会批准后生效。协议自生效之日起

三年内有效。

2. 协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前, 协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

(四) 争议的解决

凡因签订及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索赔, 双方应协商解决; 协商不能解决的, 任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会, 按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的结果是终局的, 对协议双方均有约束力。

四、关联交易风险防范措施

1. 财务公司承诺确保资金管理网络安全运行, 保障资金安全, 控制资金负债风险, 满足公司支付需求。

2. 财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告, 如有需要, 将不定期提供月度会计报表。

3. 财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项, 将及时向公司履行告知义务。同时, 公司也将立即转出所存款项。

4. 公司及子公司可随时提取在财务公司的全部存款, 以检查相关资金的安全性。

五、对公司的影响

财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商, 对公司的运营情况较为了解, 双方沟通顺畅, 有利于为公司提供便捷、高效的金融服务; 加之财务公司向公司提供的存贷款利率优于或等于商业银行提供的存贷款利率, 在为公司提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低了融资成本和融资风险。

以上议案, 请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于补选公司董事的议案

各位股东：

鉴于陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事周志军先生因工作变动辞去公司董事职务，公司股东西安航天发动机有限公司（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总数 7.41%）提名赵仕哲先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对赵仕哲先生任职资格进行了审查，认为赵仕哲先生符合董事任职资格条件；2022 年 4 月 27 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意将公司股东西安航天发动机有限公司提名董事候选人赵仕哲先生的提案，提交公司 2021 年年度股东大会进行选举，任期至第七届董事会届满。

董事候选人赵仕哲先生简历：

赵仕哲，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。

历任 067 基地 7103 厂 3 车间工艺员、8 车间工艺员、民品开发处工艺员、压力容器分厂工艺员、24 车间副主任，六院 7103 厂 24 车间副主任、主任，西安航天华威化工生物工程有限公司总经理、党总支书记、总工程师，陕西航天动力高科技股份有限公司科学技术委员会副主任(公司副总经理级)，西安航天发动机有限公司经营开发处处长。现任西安航天华阳机电装备有限公司董事，西安航天发动机有限公司高级专务。

以上议案，请审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于为公司及董监高购买责任险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。责任保险的相关方案如下：

董监高责任险具体方案：

- 1.投保人：陕西航天动力高科技股份有限公司
- 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3.赔偿限额：不超过人民币 5000 万元（具体以保险合同为准）
- 4.保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

以上议案，请审议。