

董事会关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明

根据证监会颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则以及《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格式 24 号“上市公司日常关联交易预计公告格式”》等有关规定的要求，我们作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事，对公司 2019 年度主要的日常关联交易实际发生额与预计金额的差异进行了核查，发表如下说明：

公司 2019 年度与关联方之间的日常关联交易实际发生金额为 178,466.44 万元，2019 年与关联方预计发生金额为 250,000 万元，差额为 28.61%，主要差异情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	中国航天科工飞航技术研究院	采购原材料	29,157.81	46,700.00	9.71	-37.56	2019 年 3 月 1 日巨潮资讯网披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》、2019 年 12 月 3 日巨潮资讯网披露的《关于增加
	中国航天科工防御技术研究院		10,821.55	6,100.00	3.60	77.40	
	中国航天科工动力技术研究院		7,667.09	19,000.00	2.55	-59.65	
	中国航天三江集团有限公司		8,911.64	14,200.00	2.97	-37.24	
	中国航天科工集团有限公司系统内的其他成员单位		6,055.92	15,100.00	2.02	-59.89	
	北京航天燕侨科技有限公司		2,034.23	0.00	0.68	100.00	
	小计		64,648.24	101,100.00	21.53	-36.06	
向关联人销售产品、商品	中国航天三江集团有限公司	销售产品、商品	28,240.55	37,400.00	6.99	-24.49	2019 年 12 月 3 日巨潮资讯网披露的《关于增加
	中国航天科工飞航技术研究院		38,575.91	38,300.00	9.55	0.72	
	中国航天科工防御技术研究院		14,951.44	20,000.00	3.70	-25.24	
	中国华腾工业有限公司		0.00	5,100.00	0.00	-100.00	

	航天江南集团有限公司		8,575.36	6,000.00	2.12	42.92	2019 年 度日常 关联交 易预计 金额的 公告 》
	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位		5,513.66	13,700.00	1.37	-59.75	
	重庆机电控股集团机电工程技 术有限公司		1,168.23	1,800.00	0.29	-35.10	
	小计		97,025.15	122,300.00	24.02	-20.67	
向关 联人 提供 劳务	中国航天科工防御技术研究院	提供 劳务	3,653.16	3,000.00	0.90	21.77	
	中国航天科工飞航技术研究院		2,892.89	11,600.00	0.72	-75.06	
	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位		4,317.23	4,700.00	1.06	-8.14	
	北京锐安科技有限公司		345.22	0.00	0.09	100.00	
	小计		11,208.50	19,300.00	2.77	-41.92	
接受 关联 人提 供的 劳务	中国航天科工防御技术研究院	接受 劳务	5,107.25	3,000.00	1.70	70.24	
	中国航天科工集团有限公司系 统内的其他成员单位		477.30	4,300.00	0.16	-88.90	
	小计		5,584.55	7,300.00	1.86	-23.50	
合计			178,466.44	250,000.00	25.34	-28.61	

公司董事会认为：

1、2019 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

2、公司 2019 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计将谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日