

## 航天信息股份有限公司

### 关于 2022 年日常关联交易执行情况 及 2023 年预计日常关联交易情况的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2023 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议。
- 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，关联交易总额占公司整体收入的比例较小，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### 1、2023 年日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司 2023 年日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。同意公司 2023 年度日常性关联交易预计事项并提请公司股东大会审议。

本公司审计委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

##### 2、2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第二十九次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2022 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 80,000 万

元。2022 年公司日常关联交易的执行情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人                 | 2022 年预计金额 | 2022 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                 |
|-------------|---------------------|------------|--------------|------------------------------------|
| 向关联人购买商品    | 北京计算机技术及应用研究所       | 15,000.00  | 13,258.97    | 基本符合预计                             |
|             | 中国航天科工集团有限公司及其他所属单位 | 50,000.00  | 13,922.37    | 根据实际业务需要，相应调整采购数量。                 |
|             | 小计                  | 65,000.00  | 27,181.34    |                                    |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 9,000.00   | 8,559.28     | 基本符合预计                             |
|             | 小计                  | 9,000.00   | 8,559.28     |                                    |
| 向关联人提供劳务    | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 3,000.00   | 1,731.60     | 市场变化导致业务量调整                        |
|             | 小计                  | 3,000.00   | 1,731.60     |                                    |
| 接受关联人提供的劳务  | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 3,000.00   | 699.44       | 根据实际业务需求，经市场比价及服务能力比较后择优采用第三方提供的劳务 |
|             | 小计                  | 3,000.00   | 699.44       |                                    |
|             | 合计                  | 80,000.00  | 38,171.66    |                                    |

### 3、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 106 亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

| 关联交易类别      | 关联人                 | 2023 年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2022 年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） |
|-------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 向关联人购买商品    | 北京计算机技术及应用研究所       | 20,000.00  | 50.00      | 13,258.97    | 48.78      |
|             | 中国航天科工集团有限公司及其他所属单位 | 20,000.00  | 50.00      | 13,922.37    | 51.22      |
|             | 小计                  | 40,000.00  | 100.00     | 27,181.34    | 100.00     |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 14,000.00  | 100.00     | 8,559.28     | 100.00     |
|             | 小计                  | 14,000.00  | 100.00     | 8,559.28     | 100.00     |
| 向关联人提供劳务    | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 3,000.00   | 100.00     | 1,731.60     | 100.00     |
|             | 小计                  | 3,000.00   | 100.00     | 1,731.60     | 100.00     |
| 接受关联人提供的劳务  | 中国航天科工集团有限公司及其所属单位  | 3,000.00   | 100.00     | 699.44       | 100.00     |
|             | 小计                  | 3,000.00   | 100.00     | 699.44       | 100.00     |

| 关联交易类别      | 关联人          | 2023 年预计金额   | 占同类业务比例 (%) | 2022 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 在关联人的财务公司存款 | 航天科工财务有限责任公司 | 700,000.00   | 100.00      | 571,909.53   | 100.00      |
|             | 小计           | 700,000.00   | 100.00      | 571,909.53   | 100.00      |
| 在关联人的财务公司贷款 | 航天科工财务有限责任公司 | 300,000.00   | 100.00      | 11,000.00    | 100.00      |
|             | 小计           | 300,000.00   | 100.00      | 11,000.00    | 100.00      |
|             | 合计           | 1,060,000.00 |             | 621,081.19   |             |

公司预计 2023 年在航天科工财务有限责任公司存款不超过 70 亿元，超出 2022 年实际存款 128,090.47 万元，主要是预计随着公司利润增长、业务结项、资金回笼等实际情况，货币资金将有所增加。预计 2023 年在航天科工财务有限责任公司贷款不超过 30 亿元，超出 2022 年实际贷款 28.9 亿元，主要是随着公司新业务拓展，用于弥补所属单位日常经营所需临时流动资金缺口。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人的基本情况

#### 1、中国航天科工集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710925243K

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

注册资本：1,870,000 万元

成立时间：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：袁洁

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

#### 2、北京计算机技术及应用研究所

统一社会信用代码：121000004000144283

企业类型：事业单位

注册地址：北京市海淀区永定路 51 号西工业区 96 号楼

注册资本：30,000 万元

成立时间：2002 年 8 月 20 日

法定代表人：王斌

经营范围：展航天型号计算机技术及应用研究，促进航天科技发展。专用高性能计算机与移动计算机。嵌入式计算机及加工外设研制；防信息泄漏计算机技术与开发；计算机应用技术与开发。电子及机械计算机辅助设计；计算机应用、软件、系统结构专业研究生培养。

3、航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：911100007109288907

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

注册资本：438,489 万元

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：王厚勇

经营范围：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；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；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；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；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2022 年末资产总额 15,267,964.92 万元，负债总额 14,516,528.64 万元，净资产 751,436.28 万元，营业收入 176,041.19 万元，净利润 111,963.54 万元，资产负债率 95.08%。（数据未经审计）

4、公司日常关联交易的其他关联方主要指母公司所属的其他相关单位，与公司构成同一控制下的关联关系。

（二）与上市公司的关联关系

| 序号 | 关联人名称         | 与上市公司关联关系        |
|----|---------------|------------------|
| 1  | 中国航天科工集团有限公司  | 上市公司的母公司         |
| 2  | 北京计算机技术及应用研究所 | 与上市公司受同一母公司控制的单位 |
| 3  | 航天科工财务有限责任公司  | 与上市公司受同一母公司控制的单位 |

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的单位，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

### 五、备查文件

- 1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
- 4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日