证券代码：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2015-018

航天长征化学工程股份有限公司
关于预计2015年度日常关联交易的公告

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：

- 本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议
- 本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、会议审议情况

2015年3月27日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第一届董事会第二十八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，出具了相关意见：

公司所预计的关联交易与公司正常经营相关，是公司开展正常业务所需要的，预计合理且为必要；该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东和公司权益的情形，且符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年预计金额	2014 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
向关联人采购商品	北京航天石化技术装备工程公司	35000	8470.75	根据公司项目进展变化调整采购计划
	北京航天计量测试技术研究所	1500	825.32	根据公司项目进展变化调整采购计划
接受关联人提供的劳务	北京航天万源物业管理有限公司	330	248.79	未发生较大差异
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	20000	20000	未发生较大差异

（三）2015 年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	本次预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	北京航天石化技术装备工程公司	11000	根据公司项目实际情况调整年内采购计划
	北京航天计量测试技术研究所	1500	根据公司项目实际情况调整年内采购计划
接受关联人提供	北京航天万源	350	未发生较大差异

的劳务	物业管理有限公司		
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	10000	根据公司资金情况和使用计划调整存款额度
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	10000	根据公司资金情况和使用计划调整贷款额度

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、北京航天石化技术装备工程公司

公司名称：北京航天石化技术装备工程公司

成立时间： 1991 年 08 月 26 日

法定代表人：周利民

企业类型：全民所有制

注册资本：10000 万元，

住　　所：北京市海淀区大慧寺路 5 号 3 号楼 309、310 房间

经营范围：制造普通机械、电子产品、仪器仪表。普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口，（未取得行政许可的项目除外）。

2、北京航天计量测试技术研究所

北京航天计量测试技术研究所，成立于 1957 年，隶属于中国运载火箭技术研究院，是国防科工委一级计量技术机构，建有长度、热学、力学、电磁学、无线电电子学、时间频率、空气声学，专业涉及到十大计量中的七大计量专业 80 余个项目，是目前航天系统内计量专业最全、等级最高的研究所。多年从事液体火箭发动机温控计量系统的研发和制造工作，在温度传感计量方面具有较强的军工技术优势。

3、北京航天万源物业管理有限公司

企业名称：北京航天万源物业管理有限公司

成立时间：2000 年 06 月 21 日

法定代表人：熊京生

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1000 万元人民币

住　　所：北京市丰台区桃源里 21 栋西侧

经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；汽车租赁。

4、航天科技财务有限责任公司

企业名称：航天科技财务有限责任公司

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：吴艳华

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：350000 万元

住　　所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层,07 至 09 层

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；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。主要股东为中国航天科技集团公司等。

（二）与公司的关联关系。

序号	关联方名称	关联关系
1	北京航天石化技术装备工程公司	公司实际控制人控制的企业，符合《股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形
2	北京航天计量测试技术研究所	公司控股股东控制的事业单位，符合《股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形

3	北京航天万源物业管理有限公司	公司控股股东控制的企业，符合《股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形
4	航天科技财务有限责任公司	公司实际控制人控制的企业，符合《股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、北京航天石化技术装备工程公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀、惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产品。

公司从北京航天石化技术装备工程公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术。

北京航天计量测试技术研究所为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则为生产成本加合理利润，协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

3、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

4、 航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的活期存款按照人民银行规定的存款利率及结算方式执行。公司向其贷款享受央行基准利率下浮 10%的优惠利率。公司在航天科技财务有限责任公司开立银行账户及存贷款业务符合国家金融管理制度。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、第一届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事对关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案的事前认可意见

3、独立董事对关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案发表的独立意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日