

航天长征化学工程股份有限公司

关于确认 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

2016 年 4 月 6 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司 2015 年度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对相关议案回避表决。

2、公司独立董事对本次确认日常关联交易事项进行了事前认可，认为：

公司 2015 年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。

3、公司独立董事对本次确认日常关联交易事项发表的独立意见，认为：

公司 2015 年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是

中小股东利益的情形。我们同意该关联交易。

(二) 2015 年度日常关联交易的预计及实际发生情况

2015年3月27日公司召开的第一届董事会第二十八次会议审议了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》，并提交2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年 预计金额	2015 年实际 发生金额	超出金额
向关联人采购 商品	北京航天石化技术装备工程公司	11000	11,242.97	242.97
	北京航天计量测试技术研究所	1500	698.79	
接受关联人提供的劳务	北京航天万源物业管理有限公司	350	346.88	
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	10000	16,198.80	6198.80
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	10000	--	

二、2015 年度关联交易实际发生金额超出预计金额的情况及原因

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年 预计金额	2015 年实际 发生金额	超出金额	超出原因
向关联人采购商品	北京航天石化技术装备工程公司	11000	11,242.97	242.97	根据项目需要增加采购商品的数量和范围
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	10000	16,198.80	6198.80	1、2015 年 12 月 31 日下午，公司在财务公司的活期账户收到一笔款项 2,400 万

				元，后经核对发现汇入有误，公司及时退回。 2、公司全资子公司为提高资金收益，在财务公司存入了七天通知存款 3,800 万元。
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方名称：北京航天石化技术装备工程有限公司(北京航天石化技术装备工程有限公司即原北京航天石化技术装备工程公司，其经北京工商行政管理局海淀分局核准，于 2015 年 12 月 21 日正式更名为北京航天石化技术装备工程有限公司)

成立时间： 1991 年 08 月 26 日

法定代表人：周利民

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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：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；制造普通机械、电子产品、仪器仪表。

关联关系：北京航天石化技术装备工程有限公司与本公司受同一实际控制人中国航天科技集团公司控制。

2. 关联方名称：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：王海波

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。

关联关系：航天科技财务有限责任公司与本公司受同一实际控制人中国航天科技集团公司控制。

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有限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有限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、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

公司 2015 年度发生的关联交易均属公司的正常业务范围，2015 年度实际发生的关联交易超出预计包含向关联方采购商品和在关联方的财务公司存款，向关联方采购商品是根据公司项目进展情况所需要的，在关联方的财务公司存款不存在损害公司和股东利益的情形。2015 年实际发生的关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务未因此对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事对关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案的事前认可意见

- 3、独立董事对关于确认公司 2015 年度日常关联交易的议案发表的独立意见
- 4、董事会审计委员会对关于确认公司 2015 年日常关联交易的议案的书面审核意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日