

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 关于预计 2016 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《关于预计公司 2016 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对相关议案回避表决。

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为：

公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。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。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、公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见，认为：

公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。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符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，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。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

(二) 2015 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	2015 年 预计金额	2015 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	11000	11,242.97	根据项目需要增加采购商品 数量和范围
	北京航天计量 测试技术研究 所	1500	698.79	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	350	346.88	未发生较大差异
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	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。。
在关联人的财 务公司贷款	航天科技财务 有限责任公司	10000	0	未发生贷款

(三) 2016 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有限公司	17100	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	1000	根据公司项目实际情况调整年内采购计划
接受关联人提供的劳务	北京航天万源物业管理有限公司	410	未发生较大差异
	北京航天雷特机电工程有限公司	800	根据公司研发实际情况调整年内试验计划
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	80000	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	20000	根据公司资金情况和使用计划调整贷款额度

注：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。

## 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有限公司

公司名称：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。

截至 2015 年 12 月 31 日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产 160,948 万元，净资产 82,303 万元，2015 年实现营业务收入 129,251 万元，净利润 13,052 万元。（未经审计）

## 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。

截至 2015 年 12 月 31 日，北京航天计量测试技术研究所总资产 45,623.34 万元，净资产 37,472.36 万元，2015 年实现营业务收入 45,142.76 万元，净利润 5,169.51 万元。（未经审计）

## 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：董建民

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；租赁。汽车租赁。

截至 2015 年 12 月 31 日，北京航天万源物业管理有限公司总资产 8,843.97 万元，净资产 2,289.39 万元，2015 年实现营业务收入 17,431.85 万元，净利润 1,062.31 万元。（未经审计）

#### 4、北京航天雷特机电工程有限公司

企业名称：北京航天雷特机电工程有限公司

成立时间：1992 年 6 月 22 日

法定代表人：曲胜

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：332.1 万元

住所：北京市丰台区科学城恒富中街 2 号 1 号楼 6498 号【园区】

经营范围：专业承包；销售压缩气体及液化气体：氮、二氧化碳、氦、氩、氧（限分支机构经营）；销售医疗器械：III、II 类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II 类：医用电子仪器设备（有效期至 2016 年 04 月 20 日）；生产医疗器械：II 类：II-6856-1 供氧系统，II-6856 医用中心吸引系统（有效期至 2018 年 11 月 18 日）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件。

截至 2015 年 12 月 31 日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产 8,281.77 万元，净资产 3,940.87 万元，2015 年实现营业务收入 35,810.64 万元，净利润 813.87 万元。（未经审计）

#### 5、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：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。

截至 2015 年 12 月 31 日，航天科技财务有限责任公司总资产 10,942,825.46 万元，净资产 602,299.90 万元；2015 年实现营业务收入 297,382.00 万元，净利润 104,409.36 万元。

### （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有限公司	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	北京航天雷特机电工程有限公司	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
5	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、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、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持。

北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

5、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，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；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮 10% 的优惠。

#### **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特别是中小股东利益的情况。

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、第二届董事会第六次会议决议

- 2、独立董事对关于预计公司 2016 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 2016 年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预计公司 2016 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