

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 关于预计 2017 年度日常关联交易相关事项的提示性公告

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。

2017 年 3 月 29 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十五次会议，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 2017 年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避表决。（详见公司于 2017 年 3 月 31 日披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》，公告编号：2017-005）

2017 年 4 月 26 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联股东回避表决，所持股份在该议案的表决中未计入有表决权的股份总数。（详见公司于 2017 年 4 月 27 日披露的《航天长征化学工程股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》，公告编号 2017-009）

近日，公司收到关联方北京航天石化技术装备工程公司（以下简称航天石化）发来的函件，航天石化与热能节能环保业务相关的全部经济业务事项及人员将由北京时翼航化科技有限公司（以下简称时翼航化）接管，热能节能环保领域全部业务将以时翼航化名义开展。因此，公司在日常业务中向航天石化采购的惰性气体发生器及相关配件设备将转移至向时翼航化采购，现将有关事项披露如下：

### 一、关联方基本情况

公司名称：北京时翼航化科技有限公司

成立时间：2010 年 12 月 22 日

法定代表人：周利民

企业类型：其他有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：17816.210000 万元

住 所：北京市北京经济技术开发区运城街 11 号 4 号楼 301

经营范围：生产热能及化工装备、包装机械、非标设备；技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2016 年 12 月 31 日，北京时翼航化科技有限公司总资产 27007 万元，净资产 16226 万元，2016 年实现营业收入 1467 万元，净利润 122 万元。

## 二、关联关系

时翼航化为公司实际控制人控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形。

## 三、关联交易预计金额

预计 2017 年度，公司与时翼航化采购商品金额不超过 3000 万元。

## 四、关联交易主要内容和定价政策

公司向时翼航化采购的惰性气体发生器及相关配件设备、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。

## 五、关联方变更对公司的影响

1、公司向时翼航化采购的惰性气体发生器及相关配件设备预计不会超过《航天长征化学工程股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》中披露的预计于 2017 年度与航天石化发生的采购范围和采购金额。

2、时翼航化承继航天石化原有的部分设备销售业务，将继续执行原有的定价政策和原则。

3、航天石化与时翼航化均为公司实际控制人控制的企业，关联方变更不会影响关联董事和关联股东的回避表决，不会影响上述表决的有效性。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇一七年七月七日