

航天长征化学工程股份有限公司

关于预计 2019 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

2019年3月28日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第七次会议，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2019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，并发表独立意见，认为：公司2019年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，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。交易定价参照市场价格确定，交易价格公允，不会对关联方产生依赖，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。

3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项，认为：公司所预计的2019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，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 2018年日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联方	2018年 预计金额	2018年实际 发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	1100	554.53	334.80	北京航天雷特机电工程有限公司	根据公司研发实际情况调整试验计划
			175.38	西安航天源动力工程有限公司	根据公司经营计划调整采购计划
			44.35	航天新商务信息科技有限公司	根据办公用品及硬件设备需求调整采购计划
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	4300	1386.82	792.89	北京航天计量测试技术研究所	因公司差旅平台尚未全面推广使用，故实际发生金额和预计金额差距较大。
			342.88	北京航天万源物业管理有限公司	
			32.94	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
			127.33	大连航天长征科技发展有限公司	
			90.78	中国运载火箭技术研究院	
北京航天动力研究所及其下属单位	12300	6378.27	5791.58	北京航天石化技术装备工程有限公司	根据公司项目进展变化调整采购计划
			586.69	北京航化节能环保技术有限公司	根据公司项目进展变化调整采购计划
合计	17700	8319.62		——	——

2、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联方	2018年 预计金额	2018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
存款	航天科技财务有限责 任公司	80000	78360.77	——
贷款		15000	0	根据实际情况，公司 未发生贷款

3、向关联人出租房屋

单位：万元

关联方	关联方	2018年 预计金额	2018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
中国运载火箭技术研 究院及其下属单位	北京强度环境研 究所	400	139.05	根据实际情况将相关 房屋出租给关联方

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2018 年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

（三）2019 年日常关联交易预计金额和类别

1、向关联人购买原材料、产品、接受劳务

单位：万元

关联方	2019年 预计金额	占同类 业务比 例（%）	2018年 实际发 生金额	占同类业 务比例 （%）	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
中国航天科技集团有 限公司及其下属单位	1860	1.86%	554.53	0.58%	依据采购需求进行预 计
中国运载火箭技术研 究院及其下属单位	2450	2.45%	1386.82	1.46%	根据公司经营计划安 排及项目需求，预计本 年度将增加采购量
北京航天动力研究所 及其下属单位	15500	15.50%	6378.27	6.72%	根据公司经营计划安 排及项目需求，预计本 年度将增加采购量
合计	19810	19.81%	8319.62	8.76%	——

2、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019年 预计金额	占同类业 务比例(%)	2018年实 际发生金额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因
存款	航天科技财 务有限责任 公司	80000	60%	78360.77	57.80%	—
贷款		29000	100%	0	0	根据公司资金情况和 使用计划调整贷款额 度

(2019年3月28日,公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》,(详见公告编号:2019-006号),公司拟继续与航天科技财务有限责任公司继续签订为期三年的《金融服务协议》。)

3、向关联人出租房屋

单位：万元

关联方	2019年 预计金额	占同类业 务比例(%)	2018年实 际发生金 额	占同类 业务比 例(%)	本次预计金额与上年实际 发生金额差异较大的原因
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	450	70%	139.05	32.61%	根据实际情况将相关房屋出租给关联方

注:上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2019年的预计数及2018年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业(中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位)的预计数及实际发生数。

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：李晓峰

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10000 万元

住 所：北京市海淀区交大东路 41 号院 1 号楼三层 311 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。

（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 2018 年 12 月 31 日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产 156006 万元，净资产 99535 万元，2018 年实现主营业务收入 134393 万元，净利润 9617 万元。（未经审计）

2、北京航天计量测试技术研究所

公司名称：北京航天计量测试技术研究所

成立时间：1964 年 8 月 13 日

法定代表人：杨宏海

企业类型：事业单位

注册资本：3707 万元

住 所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京航天计量测试技术研究所总资产 68222.41 万元，净资产 53193.38 万元，2018 年实现主营业务收入 53344.73 万元，净利

润 5949.84 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 6 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：1800 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；销售食品；出版物零售；零售烟草；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；市政工程管理；软件开发；打字、复印；餐饮管理；代居民收水电费用。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；热力供应（限天然气）；电力供应。（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 2018 年 12 月 31 日，北京航天万源物业管理有限公司总资产 14375.14 万元，净资产 7225.93 万元，2018 年实现主营业务收 29162.34 万元，净利润 1312.16 万元。（已审计）

4. 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

成立时间：2001 年 5 月 24 日

法定代表人：李静

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000 万元

住 所：北京市丰台区万源路桃园公园甲 1 号

经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；有害生物防治；园林绿化工程施工；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品。家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化。（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 2018 年 12 月 31 日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产 6042.48 万元，净资产 2576.02 万元，2018 年实现主营业务收入 10562.78 万元，净利润 146.53 万元。（已审计）

5、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：李水华

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：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 2018 年 12 月 31 日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产 17080 万元，净资产 11943 万元，2018 年实现主营业务收入 68447 万元，净利润 2070 万元。（已审计）

6、西安航天源动力工程有限公司

公司名称：西安航天源动力工程有限公司

成立时间：1997 年 1 月 1 日

法定代表人：闫福杭

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：16447.931 万元

地 址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号

经营范围：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2018 年 12 月 31 日，西安航天源动力工程有限公司总资产 80050.75 万元，净资产 27991.63 万元，2018 年实现主营业务收入 57268.36 万元，净利润 3681.55 万元。（已审计）

7、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：刘永

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：650000 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：（1）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；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）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；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（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 2018 年 12 月 31 日,航天科技财务有限责任公司总资产 13087900 万元,净资产 1037814 万元；2018 年实现营业务收入 251426 万元,净利润 148059 万元。（未经审计）

8、公司名称：大连航天长征科技发展有限公司

成立时间：2010 年 11 月 8 日

法定代表人：李幸山

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：16667 万人民币

住 所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街 31 号 1701 室

经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询；社会经济咨询；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品

品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院；房屋租赁；航空运输代理活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，大连航天长征科技发展有限公司总资产 75651 万元，净资产 18656.92 万元，2018 年实现主营业务收入 21638.25 万元，净利润 1882.5 万元。（未经审计）

9、公司名称：北京航化节能环保技术有限公司

成立时间：2010 年 12 月 22 日

法定代表人：岳文龙

企业类型：有限责任公司

注册资本：17816.21 万人民币

住 所：北京市北京经济技术开发区运成街 11 号 4 号楼 301

经营范围：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；生产热能及化工装备、包装机械、非标设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；专业承包以及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 2018 年 12 月 31 日，北京航化节能环保技术有限公司总资产 109002 万元，净资产 78330 万元，2018 年实现主营业务收入 49744 万元，净利润 2877 万元。（已审计）

10、公司名称：北京强度环境研究所

成立时间：1980 年 3 月 21 日

法定代表人：张正平

企业类型：事业单位

注册资本：7709 万元

住 所： 北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京强度环境研究所总资产 289309.42 万元，净资产 149095.09 万元，2018 年实现主营业务收入 67518.77 万元，净利润 8382.08 万元。（已审计）

（二）与公司的关联关系

关联方	实际发生交易方	关联关系
中国航天科技集团公司及其下属单位	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《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
	西安航天源动力工程有限公司	
	航天新商务信息科技有限公司	
	航天科技财务有限责任公司	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	北京航天计量测试技术研究所	公司控股股东及控股股东控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）、（二）项规定的关联关系情形
	北京航天万源物业管理有限公司	
	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
	大连航天长征科技发展有限公司	
	北京强度环境研究所	
	中国运载火箭技术研究院	
北京航天动力研究所及其下属单位	北京航天石化技术装备工程有限公司	公司持股 5%以上股东控制的企业，与公司同受同一实际控制人控制，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
	北京航化节能环保技术有限公司	

（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。

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、北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

5、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。

6、西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供消音器、混合洗涤设备及其相关配件产品，消音器、混合洗涤设备属于通用设

备，市场价格透明。公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。

7、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。

8、大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服务。服务费按照服务项目收取一定比例的服务费，关联交易价格参照市场价格执行。

9、北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术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，关联交易价格参照市场价格执行。

10、北京强度环境研究所承租公司辅楼 6 层及产业基地二期阀门生产车间，房屋面积合计 4000 平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

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、第三届董事会第七次会议决议
- 2、独立董事对关于预计公司 2019 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 2019 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 2019 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

二〇一九年三月三十日