

证券代码：835640

证券简称：富士达

主办券商：招商证券

## 中航富士达科技股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	微波器件采购 产品零件电镀	89,700,000.00	51,767,643.05	业务增长
出售产品、商品、提供劳务	销售售射频连接器及电缆组件，联营企业房屋租金及物业费	63,000,000.00	42,005,454.69	业务增长
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	流动资金借款	40,000,000.00	30,000,000.00	业务增长
合计	-	192,700,000.00	123,773,097.74	-

## (二) 基本情况

公司关联方分别为：

控股股东：中航光电科技股份有限公司

控股股东控制的其他企业：沈阳兴华航空电器有限责任公司

深圳市翔通光电技术有限公司

最终控制方控制的其他企业：中航工业集团财务有限责任公司

中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所

西安远方航空技术发展总公司

联营企业：西安创联电镀有限责任公司

西安富士达微波技术有限公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年3月27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议《预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及4名关联董事需回避表决，非关联董事未过半数，该项议案直接提交2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

2020年3月27日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及1名关联监事需回避表决。该项议案尚需提交2019年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2020年度，公司预计将与关联方涉及交易金额1.927亿元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。

## 六、 备查文件目录

中航富士达科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

中航富士达科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日