

证券代码：871295

证券简称：中兵航联

主办券商：中信建投

中兵航联科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	（2023）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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	器件、连接器	100,000,000.00	70,130,459.07	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他		95,000,000.00	63,065,641.04	
合计	-	195,000,000.00	133,196,100.11	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

军品业务关联交易方主要产生于控股公司及中国兵器工业系统内其他有关单位。存贷款业务的关联方为兵工财务有限责任公司。

(1)、中国兵器工业系统内有关单位

上述单位的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司。

(2)、兵工财务有限责任公司基本情况：

法定代表人：王世新

注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本：634,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

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；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司的关联关系

中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系统内单位与公司受同一实际控制人控制，相应交易对方属于关联方。

兵工财务有限责任公司与本公司同受中国兵器工业集团有限公司控制。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年4月16日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事赵晗、周静、院美芬回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定：“挂牌公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”根据《公司章程》规定：“对于每年发生的日常性关联交易，公司可在上一年度年底，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议。”本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(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) 定价依据

1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

此次关联交易是根据公司业务开展的需要选择确认，交易是公允的，价格是合理的，不存在利用关联交易损害本公司及非关联股东的利益，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

本关联交易事项为2024年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、 备查文件目录

《中兵航联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中兵航联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日