

贵州航天电器股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开第八届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟先生回避了表决，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过上述议案。新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

基于航天产业链协同、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、材料采购等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，其中关联企业贵州航天风华精密设备有限公司（以下简称航天风华）为公司贵阳本部提供转供电、转供水服务。2024 年 1 月 10 日公司第七届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司（含子公司）2024 年度日常关联交易预计总金额为 253,800 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-03）。2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

2024 年公司控股股东航天江南集团有限公司（以下简称航天江南）实施《航天江南保障业务优化调整总体方案》，明确通联航天工业有限公司（以下简称航天通联）是航天江南贵阳工业园区能源资源保障业务支撑单位，航天风华不再负

责贵阳工业园区供水、供电业务，即自 2024 年起由航天通联为公司贵阳本部提供转供电、转供水服务（电费、水费结算原则保持不变）。

由于公司贵阳本部的供电、供水服务单位由关联企业航天风华调整为航天通联，公司将与关联企业航天通联在转供电、转供水等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，预计新增2024年日常关联交易金额为1,800万元。本次增加关联交易预计后，2024年度日常关联交易预计总金额为255,600万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述新增日常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

(二) 预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增预计金额	预计金额合计	2024年1-8月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司下属企业	采购材料等	市场价格	22,000	-	22,000	4,292.49	12,419.29
向关联人销售产品	中国航天科工集团有限公司下属企业	销售产品	市场价格	230,000	-	230,000	71,015.99	104,717.31
向关联人采购燃料和动力	贵州航天风华精密设备有限公司	水、电	协议价格	1,800	-	1,800	124.58	1,238.39
向关联人采购燃料和动力	通联航天工业有限公司	水、电	协议价格	-	1,800	1,800	648.36	-
合计			-	253,800	1,800	255,600	76,081.42	118,374.99

说明：2024年1-8月公司日常关联交易发生金额未经会计师事务所审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产	中国航天科工集团有限公司	销售产品	104,717.31	220,000	16.86	-52.40	2023年1月14日巨潮资

品、商品	下属企业						讯网(公告编号:2023-04)
向关联人采购原材料	中国航天科工集团有限公司下属企业	采购材料等	12,419.29	16,000	3.63	-22.38	
向关联人采购燃料和动力	贵州航天风华精密设备有限公司	水、电	1,238.39	1,700	0.36	-27.15	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2023年度日常关联交易预计,是基于市场需求、产业链协同及业务拓展情况进行的初步预判。但受市场需求波动因素影响,部分客户订货低于预期,导致公司关联交易实际发生额与预计的金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的说明,符合公司经营实际。公司关联交易遵循自愿、公平、互惠互利的原则,以市场价格作为定价依据,关联交易定价公允,未损害公司及中小股东合法权益。				

说明:2023年度公司日常关联交易实际发生金额已经会计师事务所审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)通联航天工业有限公司基本情况

航天通联成立于1993年8月10日,经营住所:贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号,注册资本26,700万元,统一社会信用代码:91520000214405388F,法定代表人:张福祥,经营范围:汽车销售、汽车零配件销售;摩托车及零配件销售;机动车修理和维护;建设工程施工;发电业务、输电业务、供(配)电业务;租赁服务;住房租赁;非居住房地产租赁;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;销售代理;金属材料销售;金属制品销售;五金产品批发、机械设备销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;化工产品销售;电子产品销售;软件销售;危险化学品经营;危险化学品仓储;餐饮管理;餐饮服务、翻译服务等。

公司控股股东航天江南集团有限公司持有航天通联100%的股权,航天通联的实际控制人是中国航天科工集团有限公司。

航天通联财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	30,103.39	62,707.09

净利润	311.68	716.41
	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	97,817.61	96,361.54
净资产	57,809.40	56,866.18

(二)与上市公司的关联关系

航天通联是公司控股股东航天江南的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司向航天通联采购动力等经济行为，构成本公司的关联交易。

(三)履约能力分析

经对关联企业航天通联基本情况、业务资质和财务报表核查分析，公司认为航天通联商业信誉、财务状况良好，履约能力较强，能够按照协议约定为本公司提供转供电、转供水服务。

截至本公告披露之日，关联企业通联航天工业有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容及定价政策

(一)关联交易协议签署情况

公司与关联企业航天通联在转供电、转供水等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，预计新增2024年日常关联交易金额为1,800万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司新增2024年度日常关联交易预计额度事项，具体交易协议将由董事会授权公司经营层在董事会批准的金额范围内签署，不再逐笔履行审议程序。

(二)关联交易定价原则、定价依据

公司与航天通联发生的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平原则协商确定关联交易价格。公司向航天通联购买水、电，电费结算价格：电力公司供电单价+分摊费用（人工费用、转供电线路及主变压器耗电量分摊、维修管理费等）；水费结算价格：供水公司供水单价+附加水价（管网费用分摊）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，根据建设规划园区内企业科研生产用水电实行集中供应。由于公司控股股东航天江南实施《保障业务优化调整总体方案》，公司贵阳本部的供电、供水服务单位由航天风华调整为航天通联，

自 2024 年起由航天通联为公司贵阳本部提供转供电、转供水服务。

关联企业航天通联为公司提供转供电、转供水服务，上述关联交易遵循公平原则，以市场价格为定价依据，交易定价公允、合理，没有损害公司和中小股东利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主业也未对关联企业形成依赖。

五、独立董事意见

公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：2024 年公司控股股东航天江南实施《保障业务优化调整总体方案》，公司贵阳本部的供电、供水服务单位由关联企业航天风华调整为航天通联，由此公司将与关联企业航天通联在采购动力等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，预计 2024 年新增日常关联交易金额为 1,800 万元。公司向关联企业航天通联购买水、电，结算价格依据市场价格确定，交易定价公允、合理，没有损害公司及中小股东利益。

经审议，全体独立董事同意将公司《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议，并同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1. 第八届董事会2024年第一次临时会议决议
2. 独立董事意见

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日