

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-119

中航富士达科技股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日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	购买原材料，接受加工劳务	70,000,000.00	40,458,778.16	根据公司 2025 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
销售产品、商品、提供劳务	销售商品，提供劳务	172,000,000.00	74,270,032.94	根据公司 2025 年业务发展需要，对发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	存贷款业务	160,000,000.00	-	-
合计	-	402,000,000.00	114,728,811.10	-

（二） 关联方基本情况

1. 名称：中航光电科技股份有限公司

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号

注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：郭泽义

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：2,120,046,354 元

成立日期：2002-12-31

主营业务：电子元器件制造；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：为公司控股股东

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

2. 名称：沈阳兴华航空电器有限责任公司

住所：沈阳经济技术开发区开发大路 30 号

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 30 号

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李伟

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：141,878,131.00 元

成立日期：2002-01-22

主营业务：一般项目：电子元器件制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，汽车零部件及配件制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，模具制造，模具销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：为控股股东控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足

公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

3. 名称：中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所

住所：江苏省无锡市梁溪路 108 号

注册地址：江苏省无锡市梁溪路 108 号

企业类型：其他事业单位

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：15,000,000 元

成立日期：1970-03-16

主营业务：从事机载雷达等航空电子设备的研究、开发、制造、安装、维修服务，电缆电视系统设备，计算机网络系统开发、制造、安装、维修服务，精密机械加工磁性元件制造，相关的专业培训、技术咨询、学术交流。（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）。

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

4. 名称：深圳市南航电子工业有限公司

住所：深圳市南山区高新北区朗山路 7 号 12 楼

注册地址：深圳市南山区高新北区朗山路 7 号 12 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：阎海峰

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：30,000,000.00 元

成立日期：1984-07-24

主营业务：一般经营项目是：军用航空飞行仪表、民用航空飞行仪表、卫星导航设备、视频图像处理器、座舱控制显示设备、燃油测量设备、射频通信设备、无人飞行器设备、组合导航设备、自动化仪表、航空电子系统设备及软件的研发、销售、技术服务；房屋租赁。许可经营项目是：停车场经营管理；物业管理；军用航空飞行仪表、民用航空飞行仪表、卫星导航设备、视频图像处理器、座舱控制显示设备、燃油测量设备、射频通信设备、无人飞行器设备、组合导航设备、自动化仪表、航空电子

系统设备及软件的制造。

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

5. 名称：西安创联电镀有限责任公司

住所：西安市电子城电子西街3号

注册地址：西安市电子城电子西街3号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨晓东

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：8,955,000.00元

成立日期：2002-10-14

主营业务：电子元器件的生产、经销及表面精饰和处理。（不含国家专项审批）。

关联关系：西安创联电镀有限责任公司为公司的参股公司，公司持有其23.95%的股权。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

6. 名称：西安瑞新通微波技术有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路71号2号楼二、三层

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路71号2号楼二、三层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：廖凌雁

实际控制人：西安中弘盛泰企业管理咨询有限公司

注册资本：18,000,000.00元

成立日期：2014-02-20

主营业务：微波有源、无源器件，微波组件及其它微波通讯产品的研制、生产、销售、技术贸易；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的进出口货物和技术除外）。（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）

关联关系：西安瑞新通微波技术有限公司（原西安富士达微波技术有限公司，于

2023年11月29日更名为西安瑞新通微波技术有限公司)为公司的参股公司,公司持有其28.33%的股权。

履约能力分析:关联方经营状况均良好,能够履行与公司达成的各项交易,满足公司正常生产经营的需要,具有充分的履约能力,不存在履约风险。

7.名称:中国航空技术国际控股有限公司

住所:北京市朝阳区北辰东路18号

注册地址:北京市朝阳区北辰东路18号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:赖伟宣

实际控制人:中国航空工业集团有限公司

注册资本:9,578,641,714.00元

成立日期:1983-04-12

主营业务:工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理;进出口业务;仓储;新能源设备地开发、销售维修;展览;销售通信设备、计算机、软件及辅助设备;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;卫星通信服务;信息系统集成服务;软件开发;航空运输设备销售;智能无人飞行器销售;通用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;政府采购代理服务;采购代理服务;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品:丙酮,甲苯,2-丁酮;易制爆化学品:硝酸钾;其他化学品:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$],2,4,6-三硝基二甲苯,2,3-二甲苯酚,1,4-二甲苯,1,3-二甲苯,1,2-二甲苯,二甲苯异构体混合物,5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯,4-乙烯基间二甲苯,4-硝基-1,2-二甲苯,4-硝基-1,3-二甲苯,3-硝基-1,2-二甲苯,3,5-二甲苯酚,3,4-二甲苯酚,2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚,2,5-二甲苯酚,2,4-二甲苯酚。(化学危险品经营许可证有效期至2024年08月16日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析:关联方经营状况均良好,能够履行与公司达成的各项交易,满足

公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

8. 名称：中航西飞民用飞机有限责任公司

住所：陕西省西安市阎良区蓝天路 88 号

注册地址：陕西省西安市阎良区蓝天路 88 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴志鹏

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：8,496,180,900.00 元

成立日期：2015-04-10

主营业务：民用航空器的设计、生产、维修、试验、销售及相关技术服务；进出口贸易业务。（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）

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

9. 名称：中航亿通科技（北京）有限责任公司

住所：北京市朝阳区北苑路 58 号楼 19 层 1903 房间

注册地址：北京市朝阳区北苑路 58 号楼 19 层 1903 房间

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：崔超

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：7,700,000.00 元

成立日期：2014-11-21

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄影扩印服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；小微型客车

租赁经营服务；计算机系统服务；针纺织品销售；机械设备销售；五金产品零售；建筑材料销售；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；珠宝首饰零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；饲料原料销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；仪器仪表销售；日用陶瓷制品销售；橡胶制品销售；礼品花卉销售；通讯设备销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材零售；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；汽车销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；汽车装饰用品销售；畜牧渔业饲料销售；电池销售；服装辅料销售；母婴用品销售；箱包销售；日用杂品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；建筑装饰材料销售；门窗销售；保温材料销售；机械零件、零部件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；风机、风扇销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；建筑陶瓷制品销售；户外用品销售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；家居用品销售；塑料制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；出版物零售；网络文化经营；农药零售；出版物批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

10. 名称：中航光电互连科技（南昌）有限公司

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城大道 1031 号航空科创城 B 区 2#厂房一层

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城大道 1031 号航空科创城 B 区 2#厂房一层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王跃峰

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：100,000,000.00 元

成立日期：2022-11-29

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子元器件制造，机械电气设备制造，专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

11. 名称：中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所

住所：不对外公示

注册地址：不对外公示

企业类型：不对外公示

法定代表人：不对外公示

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：不对外公示

成立日期：不对外公示

主营业务：不对外公示

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

12. 名称：中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所

住所：不对外公示

注册地址：不对外公示

企业类型：不对外公示

法定代表人：不对外公示

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：不对外公示

成立日期：不对外公示

主营业务：不对外公示

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

13. 名称：深圳市飞思通信技术有限公司

住所：深圳市南山区沙河街道香山街社区侨城东路 99 号产业楼 319

注册地址：深圳市南山区沙河街道香山街社区侨城东路 99 号产业楼 319

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李雷

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：230,000,000.00 元

成立日期：2021-10-18

主营业务：卫星技术综合应用系统集成；5G 通信技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；卫星通信服务；移动通信设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发。信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机及通讯设备租赁；汽车销售；新能源汽车整车销售；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^特种设备安装改造修理；第一类增值电信业务；基础电信业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

14. 名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：3,951,380,000.00 元

成立日期：2007-05-14

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（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。）

关联关系：为实际控制人控制的其他企业

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

2024年12月16日，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

2024年12月16日，公司召开了董事会审计与风控委员会2024年第六次会议，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。

2024年12月17日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案涉及6名关联董事回避表决，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2024年12月17日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案涉及1名关联监事回避表决，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

（二）定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，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

2025 年度公司预计将与关联方涉及交易金额 4.02 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

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第七次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖公章的第八届监事会第六次会议决议；

（三）经独立董事签字并加盖公章的第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

（四）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2024 年第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日