

航天通信控股集团股份有限公司董事会

日常关联交易公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司于2025年4月18日召开的九届二十六次董事会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，有关事项公告如下：

一、2024年度日常关联交易预计和执行情况

2024年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	上年预计金额（2024 年）	上年实际发生金额（2024 年）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司及其下属子公司等	30,000	5,314.66	未超出
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司及其下属子公司等	80,000	30,149.90	未超出
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	100,000	25,013.66	未超出
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	250,000	79,200.00	未超出

二、公司2025年日常关联交易的预计情况

公司2025年度日常关联交易主要为：公司及控股子公司与公司控股股东中国航天科工集团有限公司及下属子公司等之间发生的关联交易、与航天科工财务有限责任公司发生的存贷款等。

预计情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）
--------	-----	--------	---------	------------	----------	------------

			(%)	联人累计已发生的交易金额	(2024 年)	
向关联人采购商品	中国航天科工集团有限公司及下属子公司、公司合营及联营企业	30,000	30	13.78	5,314.66	4.37
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司及下属子公司、公司合营及联营企业	80,000	50	1,947.90	30,149.90	22.00
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	100,000	95	12,370.06	25,013.66	92.64
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	250,000	80	8,500.00	79,200.00	58.77

三、关联方及关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1. 中国航天科工集团有限公司

注册资本：1,870,000万元

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2. 航天科工财务有限责任公司

注册资本：438,489万元

主要经营业务或管理活动：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；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；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；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

3. 成都航天通信设备有限责任公司

注册资本：66,000万元（本公司持有其54.01%股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

4. 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

注册资本：18,000万元（本公司持有其91.82%股权）

主要经营业务或管理活动：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

5. 易讯科技股份有限公司

注册资本：7,673.10万元（本公司持有其48%股权）

经营范围：计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务；各类工程施工及服务；计算机系统集成、通信信息系统集成服务；建筑智能化；安防设施设计、施工。

6. 航天科工通信技术研究院有限责任公司

注册资本：35,000万元（本公司持有其34.97%股权）

经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；5G通信技术服务；电子产品销售；软件开发。

7. 浙江航天中汇实业有限公司

注册资本：15,278万元（本公司持有其100%股权）

经营范围：消防技术服务；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；通信设备制造；家用电器研发；智能机器人销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备销售；通信设备销售；销售代理；电子产品销售；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；电子元器件制造。

（二）关联关系

中国航天科工集团有限公司为本公司控股股东，航天科工财务有限责任公司为航天科工下属子公司，成都航天通信设备有限责任公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、易讯科技股份有限公司、航天科工通信技术研究院有限责任公司、浙江航天中汇实业有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合相关规定的

关联方情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1. 公司控股子公司成都航天通信设备有限责任公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行。

2. 公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

3. 上述日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

五、交易目的和对公司的影响

1. 选择向中国航天科工集团有限公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备、安全可靠产品借助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2. 通过财务公司有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，可以使公司以较低成本获得信贷支持，并可逐步借助财务公司金融平台，为公司实现资金集中管理模式和运作方案，提高公司资金使用效率。

3. 上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4. 上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

六、审议程序

1. 公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；
2. 公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

3. 该关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该关联交易回避表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日