

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日经公司 2024 年度股东大会审议通过，同意公司 2025 年与关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 174,469 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-010）。

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2025 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、四川航天技术研究院及其下属单位、中国长城工业集团有限公司及其下属单位、航天通信中心及其下属单位、以及上海航天技术研究院及其下属单位的日常关联交易事项。预计新增关联采购不超过人民币 1,710 万元，关联销售不超过人民币 18,000 万元，新增日常关联交易总额不超过人民币 19,710 万元，合计 2025 年度日常关联交易总额不超过人民币 194,179 万元。关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生回避表决。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）预计增加的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	管理交易定价原则	原预计金额	新增预计金额	本次增加后预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品、接受劳务	中国空间技术研究院及下属单位	采购商品	市场定价	3,050.00	1,014.00	4,064.00	1,211.00	2,113.26
	四川航天技术研究院及其下属单位	采购商品	市场定价	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	中国长城工业集团有限公司及其下属单位	采购商品	市场定价	180.00	571.00	751.00	191.00	167.62
	航天通信中心及其下属单位	采购商品	市场定价	0.00	25.00	25.00	0.00	29.49
	小计			3,230.00	1,710.00	4,940.00	1,402.00	2,310.37
出售商品、提供劳务	中国空间技术研究院及下属单位	销售产品	市场定价	72,200.00	17,000.00	89,200.00	40,476.00	69,347.96
	上海航天技术研究院及其下属单位	销售产品	市场定价	4,010.00	1,000.00	5,010.00	1,212.00	116.39
	小计			76,210.00	18,000.00	94,210.00	41,688.00	69,464.35
总计金额				79,440.00	19,710.00	99,150.00	43,090.00	71,774.72

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国空间技术研究院

1. 基本情况

名称：中国空间技术研究院

住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号

法定代表人：李大明

开办资金：19,101 万元

经营范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（二）四川航天技术研究院

1. 基本情况

名称：四川航天技术研究院

住所：四川省成都市龙泉驿区航天北路工业区

法定代表人：陈凡章

开办资金：2,291 万元

经营范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。航天产品研制，相关产品研制与技术服务。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（三）中国长城工业集团有限公司

1. 基本情况

名称：中国长城工业集团有限公司

住所：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 2 幢

法定代表人：胡忠民

注册资本：309,500 万元

经营范围：销售化工产品；进出口业务；商业卫星发射服务；卫星和国际空间技术合作业务；航天技术产品应用；从事对外经济技术咨询及展览业务；承包境外工程及境内国际招标工程；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；主办境内对外经济技术展览会；对独联体租包机空运服务；自有房屋出租；招标代理服务；销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机械设备、建筑材料、汽车、燃料油、金属矿石；节能服务；机械设备租赁。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（四）上海航天技术研究院

1. 基本情况

名称：上海航天技术研究院

住所：上海市闵行区元江路 3888 号

法定代表人：孙刚

开办资金：1,957 万元

经营范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨询。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

（五）航天通信中心

1. 基本情况

名称：航天通信中心

住所：北京市海淀区阜成路 8 号

法定代表人：沈玮

开办资金：3,512 万元

经营范围：通信信息服务、培训、保障；信息通信安全；保密、应急通信服务；软件类；非标研制类；信息系统技术服务、系统集成和运维。

2. 与上市公司的关联关系

与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

3. 关联人履约能力分析

关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良

好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 定价依据

根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

2. 关联交易协议签署情况

经公司股东大会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。且关联交易是由于国家产业配套格局形成的，具有必要性和合理性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：公司新增 2025 年度日常关联交易预计事项属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况。本次公司增加关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 第五届监事会第十次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日