

北京航天长峰股份有限公司

关于 2026 年度预计日常性关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本事项尚需提请公司股东会审议。
- 公司日常性关联交易的发生均为公司日常生产经营所需，遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了十二届二十三次董事会会议，审议通过了《公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事回避表决，本议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。本事项尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

2025 年 12 月 11 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了 2025 年第二次独立董事专门会议，对《公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》进行了审核，公司独立董事一致认为：公司产生的关联交易是基于充分发挥协同效应，更好的满足生产经营过程中的业务发展需要。关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，以市场价格作为定

价基础，不会造成对公司及全体股东特别是中小股东利益的损害，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定；同意提交公司董事会审议。本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年度公司（包括分公司及控股子公司）预计发生与日常经营相关的关联销售、关联采购及房屋租赁相关交易总额不超过5.3亿元；在财务公司的日均存款余额不高于人民币15亿元，贷款发生额预计不超过人民币2亿元。2025年度日常关联交易的执行情况如下：

表1 2025年度关联交易及关联采购执行情况

关联交易类别	关联人	2025年全年预计金额(万元)	2025年度1-11月份实际发生金额(万元)未经审计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、工程分包、软件评测服务等。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20,000.00	1,849.22	由于市场行业波动等因素影响，整体支付能力下降，项目履约效率降低，设备采购规模减少，导致关联交易相关发生额小于预计额度。
向关联人销售产品、商品。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	30,000.00	13,657.64	部分业务开展情况不如预期，导致实际发生额小于预计额度。
接受关联人提供的房屋租赁及相关服务。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	3,000.00	1,648.21	部分业务开展情况不如预期，导致实际发生额小于预计额度。
在关联人的财务公司存款。	航天科工财务有限责任公司	150,000.00	59,305.19	-
在关联人的财务公司贷款。	航天科工财务有限责任公司	20,000.00	0	根据日常经营实际情况安排借款。
合计		223,000.00	76,460.26	

注1：上表中在财务公司存贷款“预计金额”为“日均存款最高存款余额”、“预计贷款最高

发生额”；“实际发生金额”为截至 2025 年 11 月末公司在财务公司的存款余额、贷款发生额。

(同下表)

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度，公司（包括分公司及控股子公司）预计发生日常关联交易包括与日常经营相关的关联销售、关联采购、房屋租赁等关联事项，预计发生的关联交易总额不超过 5.3 亿元；财务公司的日均存款余额不高于人民币 10 亿元，贷款发生额预计不超过人民币 2 亿元。

表 2 2026 年度关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额(万元)	2025 年 1-11 月份实际发生金额(万元)未经审计	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、工程分包、软件评测服务等。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	20,000.00	1,849.22	2.92	持续加强集团内部业务合作与产业协同，故年度预计金额与上年实际发生金额存在一定差异。
向关联人销售产品、商品。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	30,000.00	13,657.64	16.18	持续加强集团内部业务合作与产业协同，故年度预计金额与上年实际发生金额存在一定差异。
接受关联人提供的房屋租赁及相关服务。	中国航天科工集团有限公司及其下属单位	3,000.00	1,648.21	41.82	根据日常经营中业务发展需要预估，故年度预计金额与上年实际发生金额存在一定差异。
在关联人的财务公司存款。	航天科工财务有限责任公司	100,000.00	59,305.19	95.28	-
在关联人的财务公司贷款。	航天科工财务有限责任公司	20,000.00	0	-	-

合计		173,000.00	76,460.26		
----	--	------------	-----------	--	--

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公司及其下属单位。

1. 中国航天科工集团有限公司

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号；

法定代表人：陈锡明；

注册资本：人民币 1,870,000 万元；

成立日期：1999 年 6 月 29 日；

企业类型：有限责任公司（国有独资）；

统一社会信用代码：91110000710925243K；

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、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、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐(限分支机构)；销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)、日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

2. 航天科工财务有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 6 层、12 层；

法定代表人：王文松；

注册资本：人民币 438,489 万元；

成立日期：2001 年 10 月 10 日；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

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；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帐结算及相应的结算、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。

主要股东：中国航天科工集团有限公司持股 40.40%，中国航天三江集团有限公司持股 13.32%，中国长峰机电技术研究设计院持股 12.08%，中国航天科工飞航技术研究院持股 12.08%。

主要财务数据情况如下：

项目	2024 年	2025 年 1-10 月 (未经审计)
资产总额	12,665,951.33	11,062,083.25
负债总额	11,835,308.14	10,220,052.92
净资产	830,643.19	842,030.33
营业收入	153,365.01	157,307.23
净利润	80,972.15	62,417.61
资产负债率	93.44%	92.39%

（二）与上市公司的关联关系

中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人情形。

（三）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。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人购买原材料、工程分包、软件评测服务等

公司高端医疗装备产业是以医疗器械产品生产和销售、数字化手术室工程、手术室洁净工程为主。中国航天科工集团有限公司所属单位拥有较高的研发水平和生产能力，为保证公司医疗器械产品的稳定性及医疗工程的高质量交付，公司将与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生元器件采购及委托加工业务。公司军工电子产业的市场客户对产品配套的稳定性有较高要求，公司需要与中国航天科工集团有限公司系统内部分单位发生外协、外购业务。公司公共安全产业涵盖多个分系统，在业务实施过程中，公司主要从事系统顶层的总体设计与实施，各分、子系统和相关设备主要通过协作与配套方式进行。公司将依托中国航天科工集团有限公司的专业分工特点和系统配套优势，通过市场化的综合比较，选择部分定制研发能力强、产品质量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团有限公司下属单位作为分系统配套单位。

公司与中国航天科工集团有限公司及其下属单位发生的关联交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，以市场价格作为定价基

础。

（二）向关联人销售产品、商品

公司高端医疗装备产业包括北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司（以下简称：医疗分公司）与控股子公司航天长峰医疗科技（成都）有限公司（以下简称：长峰医科）。公司以医疗器械产品、数字一体化手术室工程、手术室洁净工程为一体的医疗器械供应方，为用户提供定制化服务。医疗分公司借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势，拓展系统内业务市场渠道。公司军工电子产业包括全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称：航天朝阳电源）、控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）和控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称：长峰科威）。公司主要是凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团有限公司相关单位红外热成像组合、电源组合、电源系统等产品的研制和生产任务。公司公共安全产业板块包括全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称：长峰科技），主要从事安保科技系统集成及核心软件平台研发等业务。长峰科技借助中国航天科工集团有限公司整体协同优势、市场影响及相关单位的业务渠道和销售网络，加快拓展边海防、公安政法、信创、应急、大型活动安保等公共安全领域项目建设的市场份额。

公司与中国航天科工集团有限公司及其下属单位发生的关联交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，以市场价格作为定价基础。

（三）接受关联人提供的房屋租赁及相关服务

公司及子公司长峰科技、长峰医科目前日常性生产、经营、办公

所需的工作场地系向中国航天科工集团有限公司相关单位租赁而来，由此相关的房屋租赁、物业、食堂供餐、水电供暖等相关服务费用均由中国航天科工集团有限公司相关单位提供，能够避免因市场波动带来的部分风险。

公司与中国航天科工集团有限公司及其下属单位发生的关联交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，以市场价格作为定价基础。

（四）与财务公司发生的金融合作业务

根据公司与财务公司签订的金融服务协议约定，财务公司将为公司及其子公司提供存款、贷款、结算服务等，存款利率应不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；公司及其子公司通过在财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司及其子公司通过其银行账户结算产生的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司及其子公司自行承担。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有商业银行同等业务费用水平。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务拓展需要，公司利用关联人的销售网络和市场影响力，充分发挥协同效应，扩大了业务市场占有率，缩短了产品配套时间，减小了分、子系统配套风险，有利于提升公司全体股东的利益。

上述关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损

害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025年12月13日