

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-52

中兵红箭股份有限公司关于 2025 年度日常经营关联交易预计额度调整 及 2026 年度日常经营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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易预计金额调整情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月19日召开的第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第二十三次会议及2025年4月8日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》，详见公司2025年3月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2025-10）。公司预计2025年度发生与日常经营相关的关联交易总金额为558,750万元。

根据公司生产经营实际，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》及《公司章程》等

有关规定，公司拟调增 2025 年度日常经营关联交易预计额度 86,000 万元，具体情况如下：

向关联方采购原材料、半成品预计调增额度 98,000 万元，向关联方销售商品、产品预计调减额度 27,000 万元，向关联方提供劳务、服务预计调增 6,000 万元，接受关联方提供的劳务、服务预计调增 9,000 万元。详见下表：

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(万元)	调增金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联方采购原材料、半成品	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价格	331,000	92,000	197,468.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价格	12,000	6,000	15,363.00
	合计	--	--	343,000	98,000	212,831.00
向关联方销售商品、产品	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价格	200,000	-27,000	128,834.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价格	500		618.00
	合计	--	--	200,500	-27,000	129,452.00
向关联方采购燃料和动力	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价格	0		0
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价格	0		0
	合计	--	--	0		0

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(万元)	调增金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联方销售燃料和动力	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,000		811.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,800		474.00
	合计	--	--	2,800		1,285.00
向关联方提供劳务、服务	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	3,700	6,000	6,901.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	800		243.00
	合计	--	--	4,500	6,000	7,144.00
接受关联方提供的劳务、服务	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	4,800	7,000	5,050.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	1,600	2,000	1,520.00
	合计	--	--	6,400	9,000	6,570.00
向关联方出租房产、设备	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	200		147.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0		0
	合计	--	--	200		147.00
向关联方承租房	中国兵器工业集团有限公司及其附	房屋及设备	不偏离市场价	150		102.00

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(万元)	调增金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
产、设备	属企业合计					
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	1,200		907.00
	合计	--	--	1,350		1,009.00
接受关联方提供的贷款服务	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0		0
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0		0
	合计	--	--	0		0

(二) 2026年度日常关联交易预计情况

公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司(以下简称兵器集团)及其附属企业、豫西工业集团有限公司(以下简称豫西集团)及其附属企业在采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务，以及租赁和出租房产、设备等方面进行业务往来。

预计2026年度发生与日常经营相关的交易总金额为626,400万元，详见下表：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	323,000	197,468.00
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	17,000	15,363.00

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
	合计	--	--	340,000	212,831.00
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	238,000	128,834.00
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	18,600	618.00
	合计	--	--	256,600	129,452.00
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0
	合计	--	--	0	0
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	900	811.00
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,500	474.00
	合计	--	--	2,400	1,285.00
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	8,200	6,901.00
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	0	243.00
	合计	--	--	8,200	7,144.00
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	16,300	5,050.00
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	1,300	1,520.00
	合计	--	--	17,600	6,570.00
向关联方出租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	200	147.00
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0	0

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
	合计	--	--	200	147.00
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	200	102.00
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	1,200	907.00
	合计	--	--	1,400	1,009.00
接受关联方提供的贷款服务	兵器集团及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0	0
	合计	--	--	0	0

(三) 审议情况

公司于2025年12月22日以通讯表决的方式召开2025年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。经全体与会独立董事认真审核，一致同意公司对2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第四十一次会议审议，关联董事应按规定回避表决。

公司于2025年12月22日以通讯表决的方式召开第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项

时，关联委员魏军回避表决，其余参与表决的2名委员一致同意该项议案。

公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。该议案属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会均回避表决，其余参与表决的5名董事一致同意该项议案。

本关联交易事项尚须获得公司2026年第一次临时股东会的批准，与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

（四）2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为358,438万元。具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调增后预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	423,000.00	70.41	197,468.00	46.87	
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	18,000.00	3.00	15,363.00	3.65	
	合计	--	441,000.00		212,831.00		

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调增后预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	173,000.00	17.90	128,834.00	20.22	2025年3月21日(公告编号:2025-10)
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	500.00	0.05	618.00	0.10	
	合计	--	173,500.00		129,452.00		
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	0		0		2025年12月25日(公告编号:2025-52)
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	0		0		
	合计	--	0		0		
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	1,000.00	0.10	811.00	0.13	2025年12月25日(公告编号:2025-52)
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	1,800.00	0.19	474.00	0.07	
	合计	--	2,800.00		1,285.00		
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	9,700.00	1.00	6,901.00	1.08	
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	800.00	0.08	243.00	0.04	
	合计	--	10,500.00		7,144.00		
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	11,800.00	1.96	5,050.00	1.20	
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	3,600.00	0.60	1,520.00	0.36	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调增后预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	披露日期及索引
	合计	--	15,400.00		6,570.00		
向关联方出租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	200.00	13.03	147.00	10.48	2025年3月21日(公告编号:2025-10)2025年12月25日(公告编号:2025-52)
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	0		0		
	合计	--	200.00		147.00		
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	150.00	6.82	102.00	4.92	2025年12月25日(公告编号:2025-52)
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	1,200.00	54.52	907.00	43.68	
	合计	--	1,350.00		1,009.00		
接受关联方提供的贷款服务	兵器集团及其附属企业合计	贷款	0		0		
	豫西集团及其附属企业合计	贷款	0		0		
	合计	--	0		0		
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(如适用)			不适用。				
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(如适用)			不适用。				

注：2025年1-11月发生金额未经审计，具体以公司经审计的披露数据为准。

二、关联方基本情况及履约能力分析

公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公

司多年合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。

特种装备关联购销业务是按照国家相关规定，经价格主管部门审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。

三、关联交易主要内容

公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性

公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作，是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

（二）对公司的影响

公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，

以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、备查文件

1. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议；
2. 中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议；
3. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年12月25日