

炼石航空科技股份有限公司 关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易公告

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、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易议案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“可控电子”）为“智改数转”一期项目建设单位，合同含税包干价为1,268,000.00元。

2、鉴于可控电子属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

3、2026年3月5日，公司第十一届董事会第二十六次会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。

4、由于过去12个月至今，公司及控股子公司与受同一主体四川发展（控股）有限责任公司控制的其他关联人发生关联交易累计金额为203.04万元（未包含经2025年3月24日第十一届董事会第十五次会议审议过的金额为385.80万元关联交易），交易主要涉及人力资源外包服务、餐饮提供服务、项目咨询等，加上本项目拟发生的金额，交易金额累计达到329.84万元（超过300万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，因此，本次交易需获得公司董事会批准，无需经公司股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

公司名称：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA69ACQU4J

类型：国有企业

注册资金：10,000万元人民币

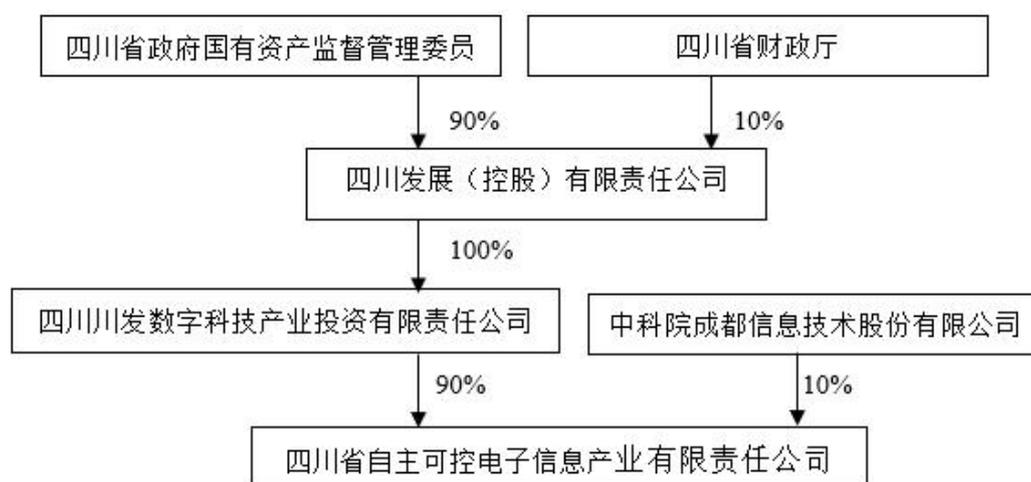
法定代表人：黄颖

成立时间：2019年11月29日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街150号2栋2单元14、15、16层

经营范围：一般项目：软件开发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；互联网数据服务；互联网安全服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息安全设备销售；云计算设备制造【分支机构经营】；云计算设备销售；电子专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；数字视频监控系统制造【分支机构经营】；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；会议及展览服务。（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：检验检测服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务。（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）。

主要股东：四川川发数字科技产业投资有限责任公司（穿透股权属四川发展（控股）有限责任公司控股）占股90%、中科院成都信息技术股份有限公司占股10%。股权结构如下：



2、近3年财务状况如下（万元）：

项目	2023年度	2024年度	2025年度
营业收入	4483.51	4635.40	8001.61

利润总额	-338.76	29.76	330.00
净资产	2023.24	6553.00	7383.00

3、可控电子属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为公司的关联法人。

4、可控电子不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的是公司全资子公司加德纳拟建设“智改数转”一期项目，以通过全域数据集成搭建生产数据管控中心，实现生产全流程动态管理与生产要素高效协同，提升管理效能。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本项目前期对接了多家相关单位研判设计方案、实施计划及项目报价，并结合比较设计及实施方案契合度、“智改数转”案例实施经验情况、公司综合实力、项目报价等综合因素，选定可控电子为建设单位，合同含税包干价为 1,268,000.00 元。

五、关联交易协议的主要内容

（一）合同主体

- 1、采购方（甲方）：加德纳航空科技有限公司
- 2、供应商（乙方）：四川省自主可控电子信息产业有限责任公司

（二）工程概况及内容

加德纳成都工厂“智改数转”一期建设项目，具体包括：

1、配套 2 台 AGV 完成如 MAG1/MAG3 主要加工中心场景物流转运：通过 PDA 呼叫触发搬运，由 AGV 对接料架将货物转运至不同工序进行后续加工。

2、共用 MAG1 产线 AGV 完成离散点的小型物料（钣金及辅料）转运：通过 PDA 呼叫触发搬运，在车间内不同工序位置设置固定点位，AGV 沿着指定路线在点位间循环转运配送。

3、清洁机器人：通过 1 台自动清洁机器人每天对厂区指定区域进行除尘洗地清洁作业。

（三）工程交付

1、交付周期：乙方应于签订合同之日起 100 天内一次性完成交付本合同约定的货物并完成安装、调试手续。

2、交货方式以及地点：甲方指定地点交付，即乙方负责运输到甲方指定地点并承担运费；乙方负责按照甲方的指示卸载安装，卸载风险由乙方承担。本合同中甲方指定的地点为：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港大

道中四段 3299 号。

3、包装要求：乙方负责产品包装，包装采用行业标准包装。包装适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损。

（四）付款条款

本合同含税包干价总金额人民币 1,268,000.00 元（税率 13%，不含税金额为 1,122,123.89 元）。甲方按如下方式支付：

1、本合同签订后 5 日内甲方支付合同总价款的 30%（380,400.00 元）作为预付款。

2、本项目经甲方最终签字验收合格后，30 日内甲方支付合同总价款的 60%（760,800.00 元）作验收款。

3、质保期满且经甲方确认无质量问题后，30 日内甲方支付合同总价款的 10%（126,800.00 元）质保金。

4、每次付款前 2 个工作日内，乙方应当向甲方提供符合甲方要求的真实、等额、有效、合法的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款且不承担任何违约责任。

合同还对安装调试、培训及最终验收、保持和售后服务、检验和验收、违约责任、知识产权、税金、保密、合同转让、不可抗力、分包、违约解除、适用法律、争议解决等作了约定。

六、交易目的和对公司的影响

本项目是加德纳航空（成都）有限公司为满足 MAG1、MAG3.EX 等设备的工装及零件生产条件要求，优化现场员工的工作条件等需要而建设。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至今，公司及控股子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易金额为 29.08 万元（不含本次交易金额）。

八、独立董事过半数同意意见

2026 年 3 月 5 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易议案》，全体独立董事一致同意并形成如下意见：该工程项目通过全域数据集成搭建生产数据管控中心，实现生产全流程动态管理与生产要素高效协同，提升管理效能。建设单位的选定综合多方因素，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。独立董事一致同意该事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月五日