

北京神舟航天软件技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对公司的影响：北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”或“航天软件”）日常关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性，公司不会对交易对手方形成依赖。

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2026年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务8,000万元，向关联方销售商品、设备及提供劳务72,000万元，向关联方存款15,200万元、贷款3,000万元。相关关联董事彭涛、蒋旭、徐文、刘永、忻刚在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为公司在2025年1月1日至2025年12月31日期间发生的关联交易情况及对2026年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况，并同意将该议案提交公司审计委员会、董事会审议。本议案尚需获得股东会批准，关联股东应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1. 向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及接受劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	8,000.00	9.22	28.33	5,599.77	7.04	根据业务实际需求预计交易
向关联人销售商品、设备及提供劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	72,000.00	49.66	231.81	56,571.84	46.51	根据业务实际需求预计交易

注：因3月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2026年1-2月累计已发生的交易金额(未经审计)。

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	15,200.00	/	15,010.90	14.51	根据经营预测现金流情况预计
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	3,000.00	100.00	-	-	根据公司融资业务需求增加

(三) 前次日常关联交易的预计及执行情况

2025年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

1. 向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及接受劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	5,000.00	5,599.77	根据业务实际需求发生的交易
向关联人销售商品、设备及提供劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	50,000.00	56,571.84	根据业务实际需求发生的交易

2. 在关联人的财务公司存款、贷款

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	2025年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	-----------	-------------	------------------------------

在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	15,800.00	15,010.90	业务需求变化
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	300.00	-	融资需求减少

二、 关联人基本情况和关联关系

(一) 中国航天科技集团有限公司

1. 基本情况

公司名称	中国航天科技集团有限公司		
统一社会信用代码	91110000100014071Q		
成立日期	1999年6月29日		
注册资本	200亿元		
注册地址	北京市海淀区阜成路八号		
主要生产经营地	北京市海淀区阜成路16号		
经营范围	<p>战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>		
股东及持股比例			
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例	
国务院国有资产监督管理委员会	200.00	100.00%	
财务数据	2025.6.30/2025年半年度		
总资产（亿元）	6,181.60		

净资产（亿元）	3,592.95
营业收入（亿元）	1,136.09
净利润（亿元）	63.29
以上财务数据是否经审计	否
审计机构名称	-

2. 与公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位。

3. 履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（二）航天科技财务有限责任公司

1. 基本情况

公司名称	航天科技财务有限责任公司	
统一社会信用代码	91110000710928911P	
成立日期	2001年10月10日	
注册资本	650,000万元	
注册地址	北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层	
主要生产经营地	北京市西城区平安里西大街31号航天金融大厦七层	
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
中国航天科技集团有限公司	22.23	34.20%
财务数据	2025.12.31/2025年度	

总资产（亿元）	1,581.02
净资产（亿元）	136.01
营业收入（亿元）	31.89
净利润（亿元）	12.13
以上财务数据是否经审计	是
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 与公司的关联关系

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。

3. 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司2026年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合

相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司2026年度预计日常关联交易均为日常经营所需，符合公司正常经营发展规划，具备商业必要性和合理性。交易定价参照市场公允价格确定，定价依据充分，不存在利用关联交易输送利益、损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东会审议，相关审批程序符合相关的法律法规及《公司章程》的规定。公司2026年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对航天软件2026年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2026年3月31日