证券代码：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2020-005

航天长征化学工程股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

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

1、会议审议情况

2020 年 4 月 20 日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司 2020 年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定，交易价格公允，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

3、公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为：公司所预计的 2020 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况

1、向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位：万元

关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	1860	272.91	108.18	北京航天雷特机电工程有限公司	年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但实际谈判与招标中，未达成协议，导致预计金额与实际金额差距较大。
			131.85	航天新商务信息科技有限公司	
			32.88	北京中科航天人才服务有限公司	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	2450	1766.47	1032.07	北京航天计量测试技术研究所	根据项目进展情况，调整采购计划，故预计金额与实际发生金额差异较大。
			345.83	北京航天万源物业管理有限公司	
			36.61	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
			316.14	大连航天长征科技发展有限公司	
			4.85	北京航天爱锐科技有限责任公司	
			30.97	北京航天博物馆有限责任公司	
北京航天动力研究所及其下属单位	15500	12987.65	10496.83	北京航天石化技术装备工程有限公司	根据项目进展情况，调整采购计划，故预计金额与实际发生金额略有差异。
			2490.82	北京航化节能环保技术有限公司	
合计	19810	15027.03		——	——

2、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
存款	航天科技财务有限责任公司	80000	49443.12	资金实际使用情况。
贷款		29000	0	公司未发生贷款。

3、向关联人出租房屋

单位：万元

关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	450	241.01	北京强度环境研究所	根据实际情况将相关房屋出租给关联方。
		2.16	长征火箭工业有限公司	
		1.60	北京长征运载火箭应用技术发展有限公司	
合计	450	244.77	——	——

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的 2019 年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

（三）2020 年日常关联交易预计金额和类别

1、向关联人购买原材料、产品、接受劳务

单位：万元

关联方	2020 年预计金额	占同类业务比例（%）	2019 年实际发生金额	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
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	2980	2.36%	272.91	0.22%	根据公司项目采购需求进行预计，但交易方需经公司采购程序最终确定，故预计金额与上年实际发生金额差异较大。
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	9100	7.21%	1766.47	1.40%	根据项目采购需求，预计新增关联方采购计划，故预计金额与上年实际发生金额差异较大。
北京航天动力研究所及其下属单位	15000	11.89%	12987.65	10.29%	根据项目需求调整采购计划，故预计金额与上年实际发生金额略有差异。
合计	27080	——	15027.03	——	——

2、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：万元

关联交易类别	关联方	2020 年预计金额	占同类业务比例（%）	2019 年实际发生金额	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
存款	航天科技财务有限责任公司	80000	63.17%	49443.12	39.04%	资金实际使用情况。
贷款		35000	100%	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划。

3、向关联人出租房屋

单位：万元

关联方	2020 年预计金额	占同类业务比例（%）	2019 年实际发生金额	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
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	800	61.82%	244.77	33.13%	根据实际情况将相关房屋出租给关联方。

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易 2020 年的预计数及 2019 年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中国航天科技集团有限公司及其下属单位

企业名称：中国航天科技集团有限公司

成立时间：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：吴燕生

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：2000000 万元

住　　所：北京市海淀区阜成路八号

经营范围：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。

（1）北京航天雷特机电工程有限公司

公司名称：北京航天雷特机电工程有限公司

成立时间：1992 年 6 月 22 日

法定代表人：刘朝阳

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1000 万元

住　　所：北京市丰台区科学城恒富中街 2 号院 1 号楼 6 层 6358

经营范围：专业承包；销售医疗器械（限 I、II 类）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件；软件开发；计算机系统服务；数据处理；水污染治理；环境监测；涉及储存经营氧[压缩的或液化的]，氮[压缩的或液化的]，氮[压缩的或液化的]，氖[压缩的或液化的]，氩[压缩的或液化的]，氦[压缩的或液化的]，氙[压缩的或液化的]，二氧化碳[压缩的或液化的]，以下品种不储存，氢，乙炔，一氧化碳，一氧化二氮[压缩的或液化的]，一氧化碳和氢气混合物，二氧化碳和环氧乙烷混合物，二氧化碳和氧气混合物，氢气和甲烷混合物，一氧化氮和四氧化二氮混合物（限分支机构经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2022 年 10 月 20 日）。

截至 2019 年 12 月 31 日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产 21211 万元，净资产 14333 万元，2019 年实现主营业务收入 56880 万元，净利润 2457 万元。（已审计）

（2）西安航天源动力工程有限公司

公司名称：西安航天源动力工程有限公司

成立时间：1997 年 1 月 1 日

法定代表人：闫福杭

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：16447.931 万元

地　　址：陕西省西安市长安区航天基地飞天路 289 号

经营范围：环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发、销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，西安航天源动力工程有限公司总资产 99295.46 万元。净资产 31563.00 万元。主营业务收入 64058.81 万元。净利润 4199.36 万元。（未审计）

（3）航天新商务信息科技有限公司

公司名称：航天新商务信息科技有限公司

成立时间：2011 年 11 月 3 日

法定代表人：张鹏

企业类型：有限责任公司

注册资本：6200 万元人民币

住　　所：北京市西城区南菜园街 88 号

经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；销售食品；互联网信息服务；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，航天新商务信息科技有限公司总资产 24432 万元，净资产 5040 万元，2019 年实现主营业务收入 38365 万元，净利润 503 万元。（未审计）

（4）航天科技财务有限责任公司

企业名称：航天科技财务有限责任公司

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：刘永

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：650000 万元

住　　所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层、07 至 09 层

经营范围：（1）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；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，航天科技财务有限责任公司总资产 15526652 万元，净资产 1142631 万元；2019 年实现营业务收入 247903 万元，净利润 171871 万元。（已审计）

（5）航天国际旅游有限责任公司

公司名称：航天国际旅游有限责任公司

成立时间：2003 年 4 月 15

法定代表人：才红

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：660 万人民币

住　　所：北京市海淀区小南庄怡秀园 7 号楼附楼地上两层

经营范围：招徕和接待国内外旅游者；出境旅游业务；航空机票销售代理。旅游信息咨询；火车票销售代理；会议服务；承办展览展示活动；景点门票销售代理；销售工艺品；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；居家养老服务。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，航天国际旅游有限责任公司总资产 2520 万元，净资产 37 万元，2019 年实现主营业务收入 4590 万元，净利润 24 万元。（未审计）

（6）北京中科航天人才服务有限公司

公司名称：北京中科航天人才服务有限公司

成立时间：2008 年 1 月 3 日

法定代表人：赵屾

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1000 万元

住　　所：北京市海地区阜成路 19 号二层 201 号

经营范围：劳务派遣；人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京中科航天人才服务有限公司总资 25552.24 万元，净资产 4789.48 万元，2019 年实现主营业务收入?120829.29 万元，净利润?1160.29 万元。（已审计）

2、中国运载火箭技术研究院及其下属单位

公司名称：中国运载火箭技术研究院

成立时间：1991 年 4 月 1 日

法定代表人：王小军

企业类型：国有经营单位

住　　所：北京市丰台区南大红门路一号

经营范围：危险货物运输（1 类 2 项 1 类 3 项 3 类）（有效期至 2015 年 06 月 19 日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）；开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接系统工程、可靠性设计的评估与论证；承办本院对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

（1）北京航天计量测试技术研究所

公司名称：北京航天计量测试技术研究所

成立时间：1964 年 8 月 13 日

法定代表人：缪寅胥

企业类型：事业单位

注册资本：3707 万元

住　　所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，北京航天计量测试技术研究所总资产 75284.20 万元，净资产 56353.33 万元，2019 年实现主营业务收入 54217.44 万元，净利润 6452.23 万元。（已审计）

（2）北京航天万源物业管理有限公司

企业名称：北京航天万源物业管理有限公司

成立时间：2000 年 6 月 21 日

法定代表人：董建民

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1800 万元人民币

住　　所：北京市丰台区桃源里 21 栋西侧

经营范围：普通货运；销售食品；出版物零售；零售烟草；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品；仓储服务、分批包装；货运代理；租赁；汽车租赁；市政工程管理；软件开发；打字、复印；餐饮管理；代居民收水电费用。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；热力供应（限天然气）；电力供应。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京航天万源物业管理有限公司总资产 12463.44 万元，净资产 7995.93 万元，2019 年实现主营业务收入 21780.97 万元，净利润 1285.00 万元。（已审计）

（3）北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

成立时间：2001 年 5 月 24 日

法定代表人：李静

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000 万元

住　　所：北京市丰台区万源路桃园公园甲 1 号

经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；园林绿化施工；有害生物防治；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品；家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化；电器维修（不符合家用电子电器维修业服务经营范围规范不得开展经营活动）；物业管理。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产 5272.75 万元，净资产 2629.10 万元，2019 年实现主营业务收入 13781.18 万元，净利润 173.08 万元。（已审计）

（4）大连航天长征科技发展有限公司

公司名称：大连航天长征科技发展有限公司

成立时间：2010 年 11 月 8 日

法定代表人：李幸山

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：16667 万人民币

住　　所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街 31 号 1701 室

经营范围：航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询；社会经济咨询（不含投资咨询）；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院；房屋租赁；航空运输代理活动；网约车服务；以服务外包方式从事员工福利相关的管理、策划及咨询服务（除职业中介）；保险代理服务；国内呼叫中心业务。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，大连航天长征科技发展有限公司总资产 77094.08 万元，净资产 21095.62 万元，2019 年实现主营业务收入 40344.06 万元，净利润 2438.74 万元。（已审计）

（5）北京强度环境研究所

公司名称：北京强度环境研究所

成立时间：1980 年 3 月 21 日

法定代表人：张正平

企业类型：事业单位

注册资本：7709 万元

住　　所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

截至 2019 年 12 月 31 日，北京强度环境研究所总资产 298535.99 万元，净资产 167568.42 万元，2019 年实现主营业务收入 73828.98 万元，净利润 9099.74 万元。（已审计）

（6）北京航天拓扑高科技有限责任公司

公司名称：北京航天拓扑高科技有限责任公司

成立时间：2001 年 5 月 15 日

法定代表人：孙明宙

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：5878 万元

住　　所：北京市北京经济技术开发区永昌南路 21 号

经营范围：技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；设备安装、维修；计算机系统集成；软件开发；新材料、纺织科学、航空航天科学、无人驾驶飞行器的设计；销售纺织品、无人驾驶飞行器、电子元器件、工业自动控制系统装置、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、消防器材、测振仪；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。委托加工纺织品、无人驾驶飞行器；专业承包；自动化控制柜的装配；生产测振仪器。

截至 2019 年 12 月 31 日，北京航天拓扑高科技有限责任公司总资产 25781 万元，净资产 20163 万元，2019 年实现主营业务收入 22045 万元，净利润 1292 万元。（已审计）

（7）北京航天斯达科技有限公司

公司名称：北京航天斯达科技有限公司

成立时间：1992 年 7 月 1 日

法定代表人：崔岩

企业类型：其他有限责任公司（法人独资）

注册资本：5000 万

住　　所：北京丰台区北大街甲 13 号【园区】

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广服务；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务；经济信息咨询；生产自动化设备、污水处理设备、液体灌装设备（限外埠）；销售机械设备、污水处理系统和设备、电子产品、软件产品；城市园林绿化；以下项目限分支机构经营：其它印刷（数字印刷）；工程勘察；工程设计。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京航天斯达科技有限公司总资产 38476 万元，净资产 33604 万元，2019 年实现主营业务收入 18541 万元，净利润 227 万元。（已审计）

（8）航天万源实业有限公司

公司名称：航天万源实业有限公司

成立时间：1993 年 7 月 9 日

法定代表人：马光

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：12884.1 万元

住　　所：北京市丰台区科学城海鹰路 5 号 736 室

经营范围：普通货运；中餐服务；提供第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；代理与本业有关的机动车保险、企业财产保险、货物运输保险；住宿；物业管理；出版物零售；销售食品；销售机电设备、电子产品、塑料制品、文具用品、非金属制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、日用品、服装鞋帽、箱包、家用电器、五金交电、建筑材料、金属材料、化工产品、针纺织品、工艺品、计算机软硬件及辅助设备；汽车租赁；计算机维修；技术推广服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；投资咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；经济信息咨询；体育运动项目经营；组织文化艺术交流；工程项目管理；工程勘察设计；工程监理；热力供应（仅限天然气供应）；售电；机械设备租赁；软件开发；计算机系统服务；礼仪服务；居家养老服务；工程造价咨询；出租办公用房；出租商业用房；技术检测；施工总承包。

截至 2019 年 12 月 31 日，航天万源实业有限公司总资产 110,616.28 万元，净资产 38,882.47 万元，2019 年实现主营业务收入 29,585.45 万元，净利润 2,165.65 万元。（已审计）

3、北京航天动力研究所及其下属单位

公司名称：北京航天动力研究所

成立时间：1958 年 4 月 2 日

法定代表人：岳文龙

企业类型：事业单位

住　　所：北京市丰台区南大红门路 1 号

经营范围：开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动力技术产业化研究。

（1）北京航天石化技术装备工程有限公司

公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司

成立时间：1991 年 8 月 26 日

法定代表人：李晓峰

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10000 万元

住　　所：北京市海淀区交大东路 41 号院 1 号楼三层 311 房间

经营范围：普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制造普通机械、电子产品、仪器仪表。（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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产 166839.19 万元，净资产 108250.51 万元，2019 年实现主营业务收入 152120.29 万元，净利润 13532.75 万元。（已审计）

（2）北京航化节能环保技术有限公司

公司名称：北京航化节能环保技术有限公司

成立时间：2010 年 12 月 22 日

法定代表人：岳文龙

企业类型：有限责任公司

注册资本：17816.21 万人民币

住　　所：北京市北京经济技术开发区运成街 11 号 4 号楼 301

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产热能及化工装备、包装机械、非标设备；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；专业承包以及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。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京航化节能环保技术有限公司总资产 115786 万元，净资产 81122 万元，2019 年实现主营业务收入 61410 万元，净利润 3511 万元。（未审计）

（二）与公司的关联关系

关联方	预计发生交易方	关联关系
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	北京航天雷特机电工程有限公司	公司实际控制人控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形。
	西安航天源动力工程有限公司	
	航天新商务信息科技有限公司	
	航天科技财务有限责任公司	
	航天国际旅游有限责任公司	
	北京中科航天人才服务有限公司	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	北京航天计量测试技术研究所	公司控股股东及控股股东控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（一）、（二）项规定的关联关系情形。
	北京航天万源物业管理有限公司	
	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
	大连航天长征科技发展有限公司	
	北京强度环境研究所	
	北京航天拓扑高科技有限责任公司	
	北京航天斯达科技有限公司	
	航天万源实业有限公司	
北京航天动力研究所及其下属单位	北京航天石化技术装备工程有限公司	公司持股 5%以上股东控制的企业，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》10.1.3 第（二）项规定的关联关系情形。
	北京航化节能环保技术有限公司	

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

1、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2、西安航天源动力工程有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供消音器、混合洗涤设备及其相关配件产品。消音器、混合洗涤设备属于通用设备，市场价格透明。公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。

3、航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

4、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮 10%的优惠。

5、航天国际旅游有限责任公司是提供职工疗休养、团队旅游、会议服务的专业公司，公司通过竞争性谈判后，将其纳入公司职工疗休养平台供应商之一，服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

6、北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

1、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

3、北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

4、大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务；提供员工一体化的疗休养服务，包括但不限于疗休养方案设计、票务预订、疗休养项目推荐与安排等相关服务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

5、北京强度环境研究所承租公司辅楼 6 层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计 4000 平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

6、北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

7、北京航天斯达科技有限公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供灌装机及其相关配件产品。灌装机属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

8、航天万源实业有限公司为公司创建“万源 e 车”管理平台，提供调度、保障、数分析等多项用车需求，提高车辆使用效率，降低信息化投入成本。该软件使用费按照车辆数目以及其单位人员规模、人工进行收取，服务费按照提供的项目服务测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

（三）北京航天动力研究所及其下属单位

1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2、北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2、上述关联交易是在平等、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。

3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、独立董事对关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案的事前认可意见

3、独立董事对关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案发表的独立意见

4、董事会审计委员会对关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案的书面审核意见

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日

证券代码：603698　　证券简称：航天工程　　公告编号：2020-010

航天长征化学工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第三届监事会第十二次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件、电话等方式发出，并于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、