

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2023-004

## 航天彩虹无人机股份有限公司

### 关于签署无人机销售合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1.航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”）近日签署某型无人机系统及服务销售合同，合同金额约为 6000 万美元。
- 2.本合同当事方中国航空气动力技术研究院（以下简称“航天气动院”）系公司控股股东，本次交易构成关联交易。本次交易有利于公司经营发展，有利于公司和全体股东的利益，不会影响公司经营独立性，公司不会因本次关联交易对关联方形形成重大依赖。
- 3.本销售合同顺利履行将对公司经营业绩产生积极的影响。
- 4.本销售合同存在因不可抗力、政策变化、环境变化等不确定因素及可能影响合同履约进度的风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据销售合同约定积极备货生产，以保证按期保质保量交付。

#### 一、关联交易概述

近日，公司与保利科技有限公司（以下简称“保利科技”）、航天气动院签署某型无人机系统及服务销售合同，合同总价约 6000 万美元。本合同当事方航天气动院系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司已召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审

议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事和关联监事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。本合同金额在上述日常关联交易预计金额范围内，无需再次提交董事会审议。具体详见公司同日在证券时报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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，不构成重组上市。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）基本情况

关联方名称：中国航天空气动力技术研究院

法定代表人：胡梅晓

注册资本：56,300 万元

住所：北京市丰台区云岗西路 17 号

公司类型：国有经营单位

成立日期：1956 年 12 月 01 日

统一社会信用代码：12100000400010152M

经营范围：开展飞行器气动力与热特性研究，促进航天科技发展。飞行器气动力与气动热理论及数值模拟。飞行器气动力与气动热地面模拟实验。风洞与风工程设备设计制造。环保工程研究及相关设备设计制造。高速船及特种飞行器研制。传感器及测控系统研制。等离子体技术研究及设备研制。机械加工与光学元器件研制。压力容器检测与无损操作。

### （二）关联关系说明

航天气动院系公司控股股东，为公司的关联方。

### （三）履约能力分析

航天气动院依法持续经营，企业状况良好，履约能力和抗风险能力较

强，与公司保持长期、稳定的交易关系，交易协议均有效执行。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。公司认为航天气动院具备充分的履约能力。

**（四）截至本公告披露日，航天气动院未被列为失信被执行人。**

### **三、关联交易的主要内容和定价政策**

#### **（一）主要内容**

##### **1.交易对方**

本合同交易对方：保利科技、航天气动院。

##### **2.标的物及价格**

标的物为无人机产品及服务，合同总价约为 6000 万美元。

根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定，因本合同部分信息敏感，公司根据相关对外信息披露管理规定，豁免披露合同的具体情况。

##### **3.结算与支付方式**

本销售合同各笔款项均以人民币进行结算支付，结算汇率按本合同所对应的出口销售合同中每笔款项收汇当日中国银行现汇买入价计。本销售合同所有付款均以电汇的方式支付。

#### **（二）定价政策**

本次关联交易属于公司正常的出口商业行为，公司严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易条件公允、定价合理，不存在利用关联方关系损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本次签署的销售合同金额约为 6000 万美元，项目顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

本次关联交易属于公司正常经营活动，能够扩大公司销售规模和市场

份额，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

#### 五、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至本公告披露日，除本项关联交易外，公司与航天气动院累计已发生的各类关联交易金额为 252,903.03 万元。

#### 六、合同履行的风险分析

本销售合同存在因不可抗力、政策变化、环境变化等不确定因素及可能影响销售合同履行进度的风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据销售合同约定积极备货生产，以保证相关产品按期保质保量交付。

#### 七、合同的审议程序

2022 年 12 月 31 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本合同金额在上述日常关联交易预计金额范围内，无需再次提交董事会审议。

特此公告。

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日