

证券代码：002389

证券简称：航天彩虹

公告编号：2024-005

航天彩虹无人机股份有限公司

关于2024年度日常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、准确和完整，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）日常关联交易概述

根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及业务运行需求，2024年度公司拟与关联方发生交易预计金额为362,500.00万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务50,000.00万元，向关联人销售产品、商品及提供服务310,000.00万元，其他日常关联交易2,500.00万元。公司与航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务”）发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额30亿元，存款利率范围为0.45%-2.75%；预计贷款额度6亿元，贷款利率范围为2.7%-3.03%；授信额度10.2亿元。

公司于2024年1月30日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生、关联监事胡炜先生、朱平频女士已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意本议案。本关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相

关规定，本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易类别和金额预计

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订额或预计额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|
| 向关联人采购商品及接受服务 | 中国航天科技集团有限公司内部成员单位 | 采购商品、能源及接受服务 | 市场公允价格 | 50,000.00 | 145.00 | 24,105.18 |
| | 小 计 | | | 50,000.00 | 145.00 | 24,105.18 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 中国航天科技集团有限公司内部成员单位 | 销售商品、能源及提供服务 | 市场公允价格 | 310,000.00 | 159.00 | 168,165.42 |
| | 小 计 | | | 310,000.00 | 159.00 | 168,165.42 |
| 其他关联交易 | 中国航天科技集团有限公司内部成员单位 | 房屋租赁及物业费、水电费 | 市场公允价格 | 2,500.00 | 204.19 | 2,270.12 |
| | 小 计 | | | 2,500.00 | 204.19 | 2,270.12 |
| 总 计 | | | | 362,500.00 | 508.19 | 194,540.72 |

| 2024 年度公司与财务公司关联交易预计情况 | |
|------------------------|-------------|
| 预计每日最高存款限额 | 30 亿 |
| 存款利率范围 | 0.45%-2.75% |
| 预计贷款额度 | 6 亿 |
| 贷款利率范围 | 2.7%-3.03% |
| 授信额度 | 10.2 亿 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：吴燕生

注册资本：200 亿元

住所：北京市海淀区阜成路八号

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1999 年 06 月 29 日

统一社会信用代码：91110000100014071Q

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。（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。）

2. 与上市公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）为公司实

际控制人，公司日常关联交易的关联方为航天科技集团内部的成员单位。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，航天科技集团内部成员单位为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与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) 关联方名称：航天科技财务有限责任公司

1. 基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 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

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001 年 10 月 10 日

统一社会信用代码：91110000710928911P

经营范围：（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）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；（八）

吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）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。）

2. 与上市公司的关联关系

公司的实际控制人航天科技集团同时为航天财务的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条之规定，航天财务为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

上述关联方依法持续经营，企业状况良好，不是失信被执行人，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与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、关联交易的主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，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调整。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、关联交易目的和对公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，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行为。

五、独立董事专门会议审核意见

2024年1月29日，公司召开了2024年第一次独立董事专门会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表审核意见如下：公司结合2024年生产经营计划和财务预算，对2024年可能发生的主要日常关联交易进行了较为合理的预估，预计发生的关联交易均为公司正常生产经营所需，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。独立董事一致同意该事项，并提交公司第六届董事会第十五次会议审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生应在审议该议案时回避表决。并同意将上述事项于董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

七、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议
2. 第六届监事会第十四次会议决议
3. 2024 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日