证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2020-09

贵州航天电器股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以429000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	航天电器	股票代码	002025
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张旺	马庆	
办公地址	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号	
电话	0851-88697168	0851-88697026	
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电器件、电缆组件的研制、生产和销售,公司主导产品用于航天、航空、电子、兵器、船舶、通信、交通、石油装备等高技术领域配套。

1、继电器是在接受到规定的控制量(电压、电流、温度、流量等)后在系统或整机电路单元之间执行电路切换的一种自动开关。公司研制生产的继电器主要品种为密封电磁继电器、温度继电器、平衡力继电器、固态继电器、特种继电器、时间继电器等;

2、连接器是系统或整机电路单元之间电气连接或信号传输必不可少的关键元件。公司研制生产的连接器主要品种为高可靠圆形连接器、纽线式弹性毫微插针连接器、射频连接器、密封连接器、高速传输连接器、光纤连接器、印制电路连接器等;

3、微特电机研制生产的主要品种为伺服电机、无刷直流电机、直流力矩电机、永磁直流系列电机、复式永磁抽油机电机、中小型民用电机等;

4、光通信器件(光有源器件)包括各种激光器、探测器、光收发一体化组件和模块等系列产品,被广泛应用于光通信、数据中心、视频安防监控、智能电网、物联网、医疗传感等众多领域。

公司跨地域、集团化经营,在上海、苏州、东莞、泰州、镇江、遵义等地有8个子公司,研制生产的高端继电器、连接器、微特电机、光电器件和电子组件,性能指标优良,部分产品属国内独家开发和生产,在国内同行业中具有较强的竞争优势。

由于高端电子元器件产品订单具有小批量、多品种的特点,公司产品生产采取“以销定产”模式;公司产品销售采取直销模式,70%以上的产品销售给航天、航空、电子、舰船、兵器等领域的高端客户,军品基本覆盖全部军工装备领域,民品以通讯、石油、轨道交通、电力、安防、家电市场配套为主。

公司属于电子元器件制造行业,国家重点支持新型电子元器件的发展,行业发展空间大。受益于国防装备、通信、大数据、轨道交通等国家重点发展行业的需求稳定增长,报告期内,公司业务规模、经营效益持续稳定增长。

经过多年的发展,公司已形成完整的技术创新、市场营销和生产供应链体系,是国家企业技术中心、国家精密微特电机工程技术研究中心、国家创新型企业,公司研制生产的产品参与国家载人航天工程、探月工程等重点项目,并圆满完成重大工程项目配套任务。航天电器凭借技术、品牌、产品、管理等竞争优势,已成为我国高端连接器、继电器、微特电机和光电子行业的核心骨干企业,2019年在中国电子元器件百强企业排名第24名。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,533,710,584.98	2,834,084,194.08	24.69%	2,612,127,319.84
归属于上市公司股东的净利润	402,233,891.06	358,960,104.80	12.06%	311,392,158.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	370,143,518.21	326,313,802.92	13.43%	293,127,544.85
经营活动产生的现金流量净额	265,348,926.68	121,711,831.73	118.01%	185,734,076.04
基本每股收益(元/股)	0.94	0.84	11.90%	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.84	11.90%	0.73
加权平均净资产收益率	14.08%	14.23%	-0.15%	13.81%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,593,990,470.97	4,721,708,076.86	18.47%	4,392,021,465.69
归属于上市公司股东的净资产	3,031,782,336.78	2,691,041,806.06	12.66%	2,372,023,698.70

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	671,627,813.92	947,833,500.94	892,688,825.56	1,021,560,444.56
归属于上市公司股东的净利润	77,733,645.64	109,377,244.98	109,406,737.87	105,716,262.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,703,437.37	97,040,666.36	107,198,778.67	89,200,635.81
经营活动产生的现金流量净额	-275,531,110.00	-61,071,123.41	-103,255,666.74	705,206,826.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,448	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	178,666,306			
贵州梅岭电源有限公司	国有法人	3.85%	16,504,995			
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.76%	11,845,757			
金世旗国际控股股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	8,064,260			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,004,200			
国新投资有限公司	国有法人	1.54%	6,590,612			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	5,226,716			
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	5,219,362			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	3,973,605			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	3,811,930			

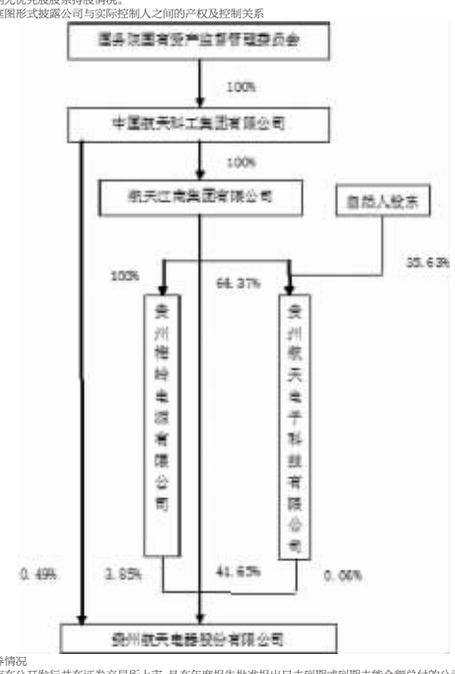
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东贵州航天工业有限责任公司(现企业名称变更为“航天江南集团有限公司”)、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团有限公司的下属全资企业,中国航天科工集团合计持有本公司46.05%的股份,中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。 上述股东中易方达国防军工混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司;富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金同属富国基金管理有限公司。对其他前十名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也不知道是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,064,260股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年面对错综复杂的经济形势、激烈的市场竞争,公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标,聚焦主业,以“三创新”为抓手,“四个化”为导向,深入推进市场开发、技术创新、供应链管理、精益生产、降本增效、智能制造等重点工作,增强市场竞争力,公司业务规模、经济效益持续保持较快增长,同时公司顺利完成长征五号遥三、北斗等国家重大工程研制配套任务,在2019年度中国电子元件百强中排名第24位,并获得全国质量奖、全国安全文化建设示范企业等荣誉,企业品牌价值稳步提升。

2019年公司实现营业总收入3,533,710,584.98元,较上年同期增长24.69%;实现利润总额506,146,227.42元,较上年增长13.45%;实现净利润402,233,891.06元,较上年增长12.06%。

2019年重点工作开展情况如下:

1.完善战略规划引领发展方向

2019年公司组织完成年度工作纲要、专项计划的编制和评审,适时对计划完成情况进行跟踪检查;成立航天电器“十四五”规划编审组,梳理明确“十四五”规划目标、思路及主要措施,引领公司发展方向;同时组织开展技术成果转换产业化及后续产线建设论证,积极孵化新产业、培育新业务。

2.全面落实领域营销取得新成绩

2019年公司全面落实“领域营销”市场策略,加强技术支撑市场的力度和广度,抢抓5G通讯及信息化、智能化带来的新机遇,新产品、新市场和新领域取得突破性进展,2019年公司产品订货、营业收入再创新高。

3.扎实推进技术创新助推高质量发展

2019年公司深入推进技术创新工作,全年立项重点科研项目74项,5G板间多通道大容差射频连接器设计与制造技术、空心杯电机转子自动化制造技术、有源光缆高速率及高集成技术等60余项关键技术取得突破。报告期公司与哈工大联合申报的“极端环境特种电机系统技术体系创建与应用”荣获国家技术发明二等奖。2019年公司获得发明专利授权44项,并成功入选“2019年度国家知识产权示范企业”。

4.保障能力持续增强

(1)持续优化供应链管理。2019年公司编制实施《供应链质量提升方案》,系统规划搭建供应链架构,初步建立保障有力、优质高效的供应链体系;创新竞争性采购方式,推进线上电子竞标新模式应用,电子竞标试点物料采购成本同比明显降低;策划关键材料储备工作,保障公司生产物料有序供应。

(2)生产管理持续改进。2019年公司组织开展年度科研生产综合策划,牵引各子公司制定针对性改进措施,优化计划管理,加大技术改造投入,持续提升产能,报告期完成产值达成年度预期目标。

(3)智能制造再上新台阶。2019年公司智能制造设备研制有序推进,先后完成高速生产线、POGOPIN产品生产线等7条产线建设,基于人工智能+CCD检测等多项新技术取得突破,产能得到较大提升。智能制造团队荣获中央企业先进集体称号,中国航天科工集团有限公司电器智能制造技术及应用总体部成功挂牌。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
继电器	313,341,166.12	132,571,955.60	42.31%	13.82%	11.35%	-0.94%
连接器	2,215,236,553.17	818,595,495.42	36.95%	34.27%	20.27%	-4.31%
电机	860,813,810.57	232,384,097.67	27.00%	16.15%	29.33%	2.76%
光通信器件	116,544,571.40	30,107,438.55	25.83%	-19.66%	-35.55%	-6.37%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司于2019年8月17日第六届董事会第三次会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列示,新增“应收款项融资”列示	2019年1月1日应收票据及应收账款0.00元,应收票据1,132,080,338.99元,应收账款1,448,864,848.39元,新增应收款项融资106,896,645.59元; 2019年12月31日应收票据及应收账款0.00元,应收票据1,517,081,347.68元,应收账款1,531,096,178.20元,新增应收款项融资204,689,026.13元。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付款账款与应付票据列示	2019年1月1日应付票据及应付账款0.00元,应付票据460,426,503.43元,应付账款807,008,848.08元; 2019年12月31日应付票据及应付账款0.00元,应付票据626,510,761.03元,应付账款1,050,451,737.91元。

2.本公司于2019年4月25日第六届董事会2019年第三次临时会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
按照新金融工具准则的规定,以企业管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为分类的判断依据,对公司持有的上海航天京开如意股权投资合伙企业(有限合伙)分类为其他权益工具投资。	其他权益工具投资2019年12月31日列示金额为15,000,000.00元
按照新金融工具准则的规定,以企业管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为分类的判断依据,对公司持有的应收银行承兑汇票分类为应收款项融资	应收款项融资2019年12月31日列示金额为204,689,026.13元
按照新金融工具准则的规定,对应收款项采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。	2019年信用减值损失列示金额-6,649,228.18元

3.本公司于2019年8月17日第六届董事会第三次会议批准,自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)相关规定,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对资产负债表和利润表项目无影响。

4.本公司于2019年8月17日第六届董事会第三次会议批准,自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]19号)相关规定,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,根据准则规定进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要进行追溯调整。该会计政策变更对资产负债表和利润表项目无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年2月21日,公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于投资新设广东华腐电子有限公司的议案》,董事会同意公司与东莞市扬明精密塑胶五金电子有限公司合资新设广东华腐电子有限公司(以下简称“广东华腐”),广东华腐注册资本20,000万元,其中公司以现金方式出资10,200.00万元、出资比例为51.00%。广东华腐经营范围为连接器、精密模具和精密零件研发、生产和销售,货物和技术进出口。

2019年3月6日广东华腐办理完成工商注册登记并取得了营业执照,广东华腐统一社会信用代码:91441900MA52Y3X60R。自2019年3月起公司将广东华腐纳入合并财务报表范围,2019年度该公司实现营业收入 27,185.31万元, 利润总额1,023.23万元。

贵州航天电器股份有限公司

董事长:陈振宇

2020年4月14日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2020-8

贵州航天电器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2020年4月1日以书面、电子邮件方式发出,2020年4月11日下午1:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持,公司应出席董事8人,亲自出席董事8人(其中,独立董事陈怀谷、史际春先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决)。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2019年度总经理工作报告》

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2019年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥先生向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019度股东大会上述职,公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2020年工作纲要》

2020年公司将紧紧围绕公司“两大目标四步走”战略蓝图,持续深入推进六大发展战略,以“三创新”为抓手,“突破”为牵引,“四个化”为导向,“三类制造”为切入点,“三个开发”为着力点,深入打好“三大攻坚战”,助推公司转型升级,实现高质量发展。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《2019年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2019年度内部控制评价报告》

公司《2019年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2019年度报告及2019年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

公司《2019年度报告摘要》详细内容见2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告;《2019年度报告》全文刊登于巨潮资讯网,供全体股东和投资者查询、阅读。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2019年度财务决算方案的议案》

2019年,公司实现营业收入3,533,371.06万元,同比增长24.69%;实现营业利润 49,826.37万元,同比增长15.65%;实现利润总额50,514.62万元,同比增长13.45%;实现净利润45,862.67万元,同比增长13.55%;归属公司股东的净利润为40,223.39万元,同比增长12.06%;截止2019年12月31日,公司总资产为559,399.05万元,比2018年增加87,228.24万元,总股本为42,900万股,归属于公司股东的所有者权益303,178.23万元,每股净资产7.07元,净资产收益率14.08%,每股收益0.94元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》(天职业字[2020]14507号)确认。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2020年度财务预算方案的议案》

2020年公司计划实现主营业务收入42.00亿元,成本费用控制在36.80亿元。2020年度公司安排技术改造预算支出22,506万元。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过公司《2019年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所出具的《审计报告书》(天职业字[2020]14507号)确认,2019年公司实现营业收入3,533,710,584.98元,营业利润498,263,715.74元,利润总额505,146,227.42元,归属公司股东的净利润402,233,891.06元。2019年度母公司实现净利润301,616,173.31元,2019年末母公司可供分配利润为984,503,784.62元。

2019年实现归属公司股东的净利润402,233,891.06元,加上年初未分配利润1,303,294,785.63元,扣除分配给股东的2018年度现金股利64,350,000.00元,可供分配的利润为1,641,178,676.69元;按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金30,161,617.33元,计提10%的任意盈余公积金30,161,617.33元;2019年度可用于股东分配的利润为1,580,855,442.03元。

经审议,董事会同意以2019年12月31日公司总股本429,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计64,350,000元(含税),公司剩余未分配利润为1,516,505,442.03元结转至下一年度。2019年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日财政部发布《关于修订印发(企业会计准则第 14号—收入)的通知》(财会[2017]22 号),要求上市公司自2020年1月1日起施行。

经审议,董事会同意公司执行新修订的企业会计准则,并变更公司相关会计政策。

十一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避,没有参与相应表决。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因,公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议,董事会同意公司及子公司2020年度日常关联交易预计总金额为130,800万元,并授权总经理办理相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务,根据有关规定,公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开报露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生的日常关联交易情况,请投资者阅读公司2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签(厂房租赁合同)的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避,没有参与相应表决。

为保障公司科研生产工作持续正常开展,经审议,董事会同意公司与航天江南集团有限公司(以下简称航天江南)续签《厂房租赁合同》,租赁航天江南位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房;租赁航天江南位于上海市江场一路40号的厂房。具体厂房(库房)租金、结算方式等通过《厂房租赁合同》进行约定。

公司与航天江南续签《厂房租赁合同》的有关内容,请投资者阅读公司2020年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联企业续签(厂房租赁合同)的公告》。

本议案将提交公司2019年度股东大会审议表决。

十三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过《关于控股子公司与关联企业续签(机器设备等相关资产租赁协议)的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避,没有参与相应表决。

为保障控股子公司贵州航天林泉电机有限公司(以下简称贵州林泉)科研生产工作持续正常开展,经审议,董事会同意公司与航天江南集团有限公司(以下简称航天江南)续签《机器设备等相关资产租赁协议》,租赁航天林泉位于贵阳市高新区林泉科技产业园内的1栋厂房、1间库房;租赁航天林泉拥有的472台机器设备和21套软件。具体设备(软件)及厂房租金、结算方式等通过《机器设备等相关资产租赁协议》进行约定。

贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司(以下简称贵州林泉)续签《机器设备等相关资产租赁协议》,贵州林泉拥有的2栋厂房、1间库房;租赁航天林泉位于上海市江场一路40号的厂房,2020年公司应付租金为2,272,390元。

在本公司第六届董事会第四次会议审议表决《关于与关联企业续签(厂房租赁合同)的议案》时,关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生回避了表决,包括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案,符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定,上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司,航天江南集团有限公司、贵州梅岭电源有限公司、贵州航天电子科技有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2020年1月1日至本公告发布之日,公司与控股股东航天江南发生的关联交易金额为零元(不含本次交易)。

二、关联交易类别和金额

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	合同签订金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
资产租赁	航天江南	租赁厂房	按合同定价	227.24	-	459.31

三、关联人介绍和关联关系

(一)航天江南集团有限公司基本情况

航天江南成立于2000年5月25日,法定代表人:董群,经营住所:贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号,注册资本:147,000万元,经营范围:战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营,设备、房屋租赁等。

截至2019年12月31日,航天江南总资产为2,187,996.47万元,净资产为939,798.71万元;2020年1-12月实现营业收入1,602,922.90万元,实现净利润78,993.26万元(未经审计)。

(二)与公司关联关系

航天江南集团有限公司持有本公司41.65%的股权,系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司租赁航天江南厂房(库房)的交易行为,构成本公司的关联交易。

(三)履约能力分析

公司租赁航天江南拥有的贵阳航天工业园内的厂房(库房);租赁航天江南位于上海市江场一路40号的厂房,上述资产均为可以正常使用的厂房(库房)。

四、关联交易协议主要内容和定价政策

1.交易双方名称

出租方:航天江南集团有限公司

承租方:贵州航天电器股份有限公司

2.贵州航天电器股份有限公司承租航天江南位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房(共计建筑面积11,112.08㎡);位于上海市江场一路40号的厂房(建筑面积4,673㎡),用于生产经营。

3.租赁期限:租期3年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

4.公司承租航天江南位于贵阳航天工业园内的厂房(库房)年租金为1,419,568元(租赁厂房面积×0.35元/天.平方米×365天);承租上海市江场一路40号的厂房年租金为852,822元(租赁厂房面积×0.50元/天.平方米×365天)。

上述厂房(库房)年租金为2,272,390元,公司按年支付,于每年12月20日前通过银行汇款至航天江南的银行账户。

5.厂房租赁期满前三个月,公司意愿继续承租的,双方重新签订租赁合同。航天江南承诺在相同条件下,公司享有优先承租权。厂房租赁期满,公司不愿继续承租或航天江南不同意续租的,公司应无条件将所租厂房返还给航天江南。

6.公司负责支付所租厂房的水费、电费、气费、电话费、税费等相关费用。

7.本合同自协议双方签字并盖公章之日生效。

五、关联交易目的和对公司的影响

为避免重复投资,公司在论证建设贵阳总部、上海研究院办公楼时,未建设整电器装配厂房、新产品试制厂房和部分物资库房。上述项目建成后,公司向航天江南使用其位于上海、贵阳航天工业园内的厂房(库房)。为保障公司科研生产工作有序开展,公司与航天江南续签《厂房租赁合同》,通过租用航天江南的厂房(库房),合理控制公司固定资产投资规模,优化运营成本,持续提升经营质量。

公司按市场价格向航天江南支付厂房租金,交易定价公允合理,公司和中小股东合法权益未受到损害。上述关联交易对公司的独立性没有构成影响,公司也没对上述关联企业形成依赖。

六、独立董事意见

本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事意见如下:

1.公司《关于与关联企业续签(厂房租赁合同)的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2.本次关联交易的定价

公司向航天江南集团有限公司租赁其位于贵阳、上海的厂房,房屋租金依据当地市场价格确定。上述关联交易定价公允合理,未损害公司和中小股东利益,公司也不会由于上述交易而对关联企业形成依赖。

3.本次关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意公司与航天江南续签《厂房租赁合同》。

七、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议

2.独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2020-15

贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

贵州航天电器股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四次会议于2020年4月11日审议通过《关于控股子公司与关联企业续签(机器设备等相关资产租赁协议)的议案》,租赁航天林泉位于贵阳市高新技术开发区长岭南路89号(林泉科技产业园),注册资本:147,000万元,经营范围:战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营,设备、房屋租赁等。

截至2019年12月31日,航天江南总资产为2,187,996.47万元,净资产为939,798.71万元;2020年1-12月实现营业收入1,602,922.90万元,实现净利润78,993.26万元(未经审计)。

(一)航天江南集团有限公司基本情况

航天江南成立于2000年5月25日,法定代表人:董群,经营住所:贵州省贵阳市经济技术开发区红河路7号,注册资本:147,000万元,经营范围:战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、石油装备、工业基础件、系列税控收款机和特种加密二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售、航天技术的科技开发、技术咨询、所需原辅材料、机电设备及技术的经营,设备、房屋租赁等。

截至2019年12月31日,航天江南总资产为2,187,996.47万元,净资产为939,798.71万元;2020年1-12月实现营业收入1,602,922.90万元,实现净利润78,993.26万元(未经审计)。

(二)与公司关联关系

航天江南集团有限公司持有本公司41.65%的股权,系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司租赁航天江南厂房(库房)的交易行为,构成本公司的关联交易。

(三)履约能力分析

公司租赁航天江南拥有的贵阳航天工业园内的厂房(库房);租赁航天江南位于上海市江场一路40号的厂房,上述资产均为可以正常使用的厂房(库房)。

四、关联交易协议主要内容和定价政策

1.交易双方名称

出租方:航天江南集团有限公司

承租方:贵州航天电器股份有限公司

2.贵州航天林泉电机有限公司承租航天江南位于贵阳航天工业园内的2栋厂房、3间库房(共计建筑面积11,112.08㎡);位于上海市江场一路40号的厂房(建筑面积4,673㎡),用于生产经营。

3.租赁期限:租期3年,自2020年1月1日起至2022年12月31日止。

4.公司承租航天江南位于贵阳航天工业园内的厂房(库房)年租金为1,419,568元(租赁厂房面积×0.35元/天.平方米×365天);承租上海市江场一路40号的厂房年租金为852,822元(租赁厂房面积×0.50元/天.平方米×365天)。

上述厂房(库房)年租金为2,272,390元,公司按年支付,于每年12月20日前通过银行汇款至航天江南的银行账户。

5.厂房租赁期满前三个月,公司意愿继续承租的,双方重新签订租赁合同。航天江南承诺在相同条件下,公司享有优先承租权。厂房租赁期满,公司不愿继续承租或航天江南不同意续租的,公司应无条件将所租厂房返还给航天江南。

6.公司负责支付所租厂房的水费、电费、气费、电话费、税费等相关费用。

7.本合同自协议双方签字并盖公章之日生效。

五、关联交易目的和对公司的影响

为持续增强贵州林泉高端微特电机科研生产保障能力,满足国家重点工程对高端微特电机的需求,贵州林泉租用航天林泉公司部分设备及厂房。

贵州林泉租赁航天林泉拥有的机器设备(软件)及厂房,系航天林泉承担国家专项技改工程项目形成的资产,该资产也是贵州林泉开展科研生产业务所需要的经营性资产。贵州林泉与航天林泉续签《机器设备等相关资产租赁协议》,通过租赁方式,贵州林泉在合理控制固定资产投入的同时,可持续提升产品品质和可靠性,满足市场、用户对高端微特电机的需求。

贵州林泉以上述机器设备(软件)及房屋折旧金额为租赁费定价基础向航天林泉支付租金(含税费),交易定价公允合理,未损害公司和中小股东利益。上述关联交易对公司及贵州林泉的独立性未构成影响,公司及贵州林泉主营业务也没对关联企业形成依赖。

六、独立董事意见

本公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥对本次关联交易发表的独立董事意见如下:

1.公司《关于控股子公司与关联企业续签《机器设备等相关资产租赁协议》的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2.本次关联交易的定价

控股子公司贵州航天林泉电机有限公司向关联企业林泉航天电机有限公司租赁其位于贵阳高新区林泉科技产业园内的厂房;租赁航天林泉拥有的机器设备(软件),贵州林泉以上述设备(软件)及房屋折旧金额为定价基础向航天林泉支付租金(含税费)。

上述关联交易定价公允合理,未损害公司和中小股东利益,公司也不会由于上述交易而对关联企业形成依赖。

3.本次关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,关联交易表决程序遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

同意控股子公司贵州林泉与航天林泉续签《机器设备等相关资产租赁协议》。

七、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议

2.独立董事对关联交易事项发表的独立意见

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020年4月14日

证券代码:002025　　证券简称:航天电器　　公告编号:2020-12

贵州航天电器股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、