公司代码:600435 公司简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2017年末总股本1,489,320,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.25元(税前),共计派发现金股利37,233,000.00元,剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方导航	600435	中兵光电、北方天鸟

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晗	刘志赟
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电话	010-58089788	010-58089788
电子信箱	600435@bfdh.com.cn	600435@bfdh.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主,涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技术;民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。

本公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部组件为主要产品;民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品,面向军、民品市场,获取订单,输出技术、产品、服务,获取利润。报告期内经营模式无重大变化。

公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业, 该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合十分紧密,容易受到国际局势波动的影响,目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,925,649,053.09	4,725,888,664.37	4.23	4,382,815,321.74
营业收入	1,955,572,433.28	2,002,730,978.07	-2.35	1,849,322,333.46
归属于上市公司股东的净利润	47,282,585.51	42,898,485.61	10.22	38,581,201.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,963,582.53	31,295,188.80	24.50	32,423,950.83
归属于上市公司股东的净资产	2,093,530,991.81	2,071,781,113.28	1.05	2,059,100,801.59
经营活动产生的现金流量净额	56,557,300.34	-369,224,657.00	115.32	263,592,466.63
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-	0.03
加权平均净资产收益率(%)	2.27	2.08	增加0.19个百分点	1.90

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	236,546,890.77	450,413,498.57	337,090,789.58	931,521,254.36
归属于上市公司股东的净利润	7,123,177.31	-2,337,997.19	-761,367.68	43,258,773.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,208,946.96	-2,592,197.64	-1,373,672.38	35,720,505.59
经营活动产生的现金流量净额	-121,931,783.03	241,941,972.76	-161,995,443.65	98,542,554.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

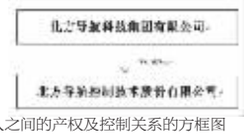
截止报告期末普通股股东总数(户)	144,640
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	142,433
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北方导航科技集团有限公司	0	503,214,062	33.79		质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	-101,370,038	101,370,038	6.81		无	0	国有法人
中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户	101,370,038	101,370,038	6.81		无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	34,118,400	2.29		无	0	未知
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	-11,565,000	24,534,948	1.65		无	0	未知
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	858,506	20,225,859	1.36		无	0	未知
中信建投证券股份有限公司	-8,914,306	11,265,694	0.76		无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	9,798,600	0.66		无	0	未知
招商证券股份有限公司	-16,296,600	8,703,400	0.58		无	0	未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	6,712,398	0.45		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司,两者存在关联关系,公司未知其他前十名股东间是否有关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

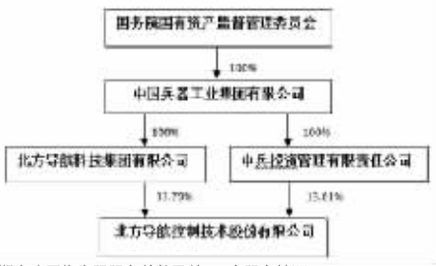
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1.完成主要经营指标

2017年,公司实现营业收入1,955,572,433.28元,同比降低2.35%;利润总额139,762,574.63元, 同比降低15.32%; 归属上市公司股东净利润47,282,585.51 元, 同比增加10.22%。主要经营指标实现了预期目标。

2. 精心策划,全面完成2017年军品生产、科研任务

2017年,公司军品本部克服部分外购器件配套进度滞后、产品质量问题归零等因素的影响,通过统筹安排,精心策划,合理排产,采取切实可行措施控制风险,确保了合同履约。

3.扎实推进全价值链体系化精益管理战略

2017年,公司着力推进精益研发,结合科研项目,围绕研发流程关键环节开展工作,取得实实在在的成效。持续推进质量效益全面提升活动,以全面提升公司运营质量与效益为目标,全年共上报A3课题15项,已完成14项,1项正在继续推进。结合成本信息化建设,全面推进成本精细管控,持续内部挖潜,实现降本增效。深入开展合理化建议活动。全年共实施1278条,累计节创效益288万元。

4.夯实管理基础,提高管理效益

进一步加强质量管理。坚持质量监督和工艺纪律检查同谋划、同推进,将生产过程质量监督和工艺纪律检查常态化。完善质量奖惩办法和质量问题责任追究办法,加大质量问责力度,在问题处理上按照“严、慎、细、实”的要求,保证质量问题“双归零”,坚持质量问题绩效考核和专项考核并行的“双考核”机制。加强内控体系和风险防控体系建设。深入推进内部控制管理体系、全面风险管理体系和全面预算管理体系的有机融合和协调运转机制。强化法律风险预警和处理,完善依法经营决策的监管机制。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)会计政策变更

①报告期内,经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,本公司于2016年12月开始执行财政部下发的“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”(财会[2016]22号),并根据财政部会计司“关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读”规定,在编制2016年年度财务报告时将“营业税金及附加”科目变更为“税金及附加”,变更后的科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。按照规定本次调整不对以前年度财务报表进行追溯。受影响的报表项目及金额分别为:税金及附加项目9,267,545.15元;管理费用项目-9,267,545.15元。该会计政策变更事项不会影响2016年度报表净利润,仅是利润表科目间的调整。

②2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助, 计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

③根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)和财政部2018年1月11日颁布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定,本公司对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。该调整导致本公司营业外收入上年数减少425,936.74元、营业外支出上年数减少121,591.09元、资产处置收益上年数增加304,345.65元,对报表其他项目无影响。

(2)会计估计变更

经本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,公司对控股子公司北方专用车采用的计提坏账准备会计估计进行变更,变更后北方专用车计提坏账准备的相关会计估计变更与母公司完全一致。该次会计估计变更采用未来使用法处理,无需对以前年度进行追溯调整,对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响,在第五届董事会第二十四次会议审议通过后实施。经审计,对公司2017年度财务报表(合并报表)影响金额为:应收账款坏账准备增加115,084.81元、其他应收款坏账准备减少1,380,100.93元、资产减值损失减少1,265,016.12元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共5户,详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事为军品生产单位及军队提供配套产品和服务以及特种车辆的生产和销售业务。

北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人:苏立航
2017年3月23日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2018-010号

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年3月9日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2018年3月23日在公司会议厅召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,实到会董事人数占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长苏立航先生主持。经充分讨论,以记名投票表决的方式决议如下:

一、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2018年3月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017年度董事会工作报告》。

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2017年度经营计划执行情况及2018年度经营计划的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于(2017年度报告)及(2017年度报告摘要)》的议案。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2017年度报告摘要》及《2017年度报告》。

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经瑞华会计师事务所审计:2017年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润47,282,585.51元,北方导航母公司实现净利润11,618,786.92元,合并报表年初未分配利润419,407,329.16元, 母公司年初未分配利润 90,835,032.25元;2017年已支付分配的2016年度现金股利37,233,000.00元;截至2017年12月31日,公司合并报表累计未分配利润429,456,914.67元,母公司累计未分配利润65,220,819.17元。

经瑞华会计师事务所审计:2017年度公司母公司期初资本公积余额为177,601,162.28元;本年度未发生变化;截至2017年12月31日,母公司资本公积余额为177,601,162.28元。

公司2017年度的分配预案为:以公司2017年末总股本1,489,320,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(税前),共计派发现金股利37,233,000.00元。剩余的未分配利润27,987,819.17元留待以后分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

同意将该预案提交2017年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于独立董事2017年度述职报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2018年3月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2018年3月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、审议通过《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2018年3月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于(2017年度社会责任报告)的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2018年3月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过 《关于日常经营性关联交易的议案》。6票赞成, 占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(共3位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海回避表决)。

预计2018年发生的日常关联交易金额为:销售商品/提供劳务(含受托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币15亿元(全部为军品业务);采购商品/接受劳务(含委托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币5亿元;在兵工财务有限责任公司的存贷款额:日存款余额最高不超过人民币5亿元,贷款余额最高不超过人民币4亿元。

详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《日常经营性关联交易公告》。

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2018年3月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、以特别决议审议通过《关于修改(公司章程)的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

为提升公司治理水平,切实保护中小投资者利益,在《公司章程》中进一步明确累积投票制的适用,保护中小股东的提名权和参与公司分红事项决策的权利,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会相关章程指引,同意对公司章程第八十七条,第一百六十六条做相应的修改。

详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于修改(公司章程)的公告》。

同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。

十三、审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》。9票赞成, 占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

董事会向2017年年度股东大会提请聘任瑞华会计师事务所执行公司2018年度审计工作(包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作),年度审计费合计人民币88万元(其中年度财务审计费63万元,年度内部控制专项审计费25万元)。

十四、审议通过 《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

同意为北方专用车向中国银行哈尔滨平房支行申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供总额不超过5000万元的担保。

详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告》。

十五、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2018年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年3月27日

股票代码:600435 股票简称:北方导航 公告编号:临 2018-011号

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司于2018年3月9日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2018年3月23日在公司召开了第六届监事会第二次会议。应到会监事3人,实到会监事3人,实到会监事人数占应到会人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席程向前先生主持了会议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式通过以下议案:

一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

本报告全文刊载于2018年3月27日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过关于《关于(2017年度报告)及(2017年度报告摘要)的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:

1、公司2017年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2017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,所包含的信息真实客观反映了公司2017年度经营管理和财务状况等事项;

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

三、审议通过《关于2017年度利润分配的预案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司内部控制设计完善,执行有效,能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,对2017年度内部控制自我评价报告无异议。

五、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

六、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。3票赞成,0票反对,0票弃权。

在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行,募集资金的使用符合公司决策审批程序,不存在违规占用募集资金行为。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2018年3月27日

股票代码:600435 股票简称:北方导航 公告编号:临2018-012号

北方导航控制技术股份有限公司日常经营性关联交易公告

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:

●本议案需提交股东大会审议。

●相关交易事项对上市公司的影响:关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

一、关联交易概述

(一) 日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司2018年3月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。6票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,3票回避(共3位关联董事苏立航、郑吉兵、浮德海回避表决)。该议案将提交2017年年度股东大会审议,在股东大会上关联股东对本议案应回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌就关联交易事宜进行了事前审核及确认并发表独立意见如下:本项交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点,公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的,其定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定,交易双方对定价原则均无决定权,符合公平合理的原则。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益,有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展,对公司和全体股东公平合理,符合公司及全体股东的利益。

3、审计委员会审议情况

经审议,本公司审计委员会对相关事项发表意见如下:由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点,本次交易完成后形成的关联交易是必要的。公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务的定价是按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定, 严格执行,交易双方对定价原则没有决定权。其他关联交易依照市场原则定价。关联交易不会损害中小股东的利益,对公司和全体股东而言是属公平合理的。同意将《关于北方导航控制技术股份有限公司日常经营性关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三次会议审议。

4、监事会审议情况

公司2018年3月23日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》,3票赞成,0票反对,0票弃权。监事会认为,公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

(二)关联交易基本情况

公司的主营业务为精密光机电一体化产品、遥感信息系统技术产品、智能控制技术产品、新光源电子元器件、纺织服装自动化成套设备及零配件、电子计算机软硬件及外部设备的技术开发、制造、销售、技术服务等。由于行业技术和安全要求,公司部分军品的市场参与者是兵器集团系统内单位, 相应交易对方属于关联企业, 公司与关联企业之间在采购、销售、提供劳务、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。

二、关联交易的主要内容

公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主要业务,主要涵盖制导控制、导航控制、探测控制、稳定控制、卫星与地面通讯、电连接器等高新技术产品的研发及生产。关联交易主要包括:(1)向兵器集团系统内单位销售货物和提供劳务(含受托科研开发),即销售本公司生产的军品二、三、四级配套产品、军民两用技术产品,以及提供与产品相关的劳务或受托进行科研开发等;(2)向兵器集团系统内单位采购货物或接受劳务(含委托科研开发),主要包括采购部分原材料和零部件,以及接受与采购相关的劳务,或对相关产品进行委托科研开发等;(3)在兵器集团的兵工财务有限责任公司的结算业务和存贷款业务。

三、2017年度关联交易预计及执行情况

单位:元

关联交易类别	明细	关联人	2017年度预计金额	2017年度实际发生额(2017年12月末)	预计金额与实际金额差异较大的原因说明
销售商品/提供劳务(含受托科研开发)	军品	中国兵器工业集团公司系统内单位	1,500,000,000.00	1,029,127,032.71	根据2017年度经营计划,实际经营过程中,部分订单未能签订,导致较预计有所下降。
采购商品/接受劳务(含委托科研开发)	/	中国兵器工业集团公司系统内单位	500,000,000.00	365,824,349.43	由于部分采购商品由关联方转为非关联方承制,造成交易额下降。
日存款额	/	中国兵器工业集团公司系统内单位	500,000,000.00	210,574,200.00	受公司货款回收影响,收回现金减少。
贷款余额	/	中国兵器工业集团公司系统内单位	400,000,000.00	225,773,500.00	加强了对资金支出的控制,降低了贷款规模。

四、2018年度预计关联交易额度

预计2018年发生的日常关联交易金额为:

1、销售商品/提供劳务(含受托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币15亿元(全部为军品业务);

2、采购商品/接受劳务(含委托科研开发)发生的日常关联交易:不超过人民币5亿元;

3、在兵工财务有限责任公司的存贷款额:日存款余额最高不超过人民币5亿元,贷款余额最高不超过人民币4亿元。

具体如下表:

单位:元

关联交易类别	明细	关联人	2018年预计金额	2017年末实际发生额	预计金额与实际金额差异较大的原因说明
销售商品/提供劳务(含受托科研开发)	军品	中国兵器工业集团公司系统内单位	1,500,000,000.00	1,029,127,032.71	根据经营计划进行了调整。
采购商品/接受劳务(含委托科研开发)	/	中国兵器工业集团公司系统内单位	500,000,000.00	365,824,349.43	根据经营计划进行了调整。
日存款额	/	兵工财务有限责任公司	500,000,000.00	210,574,200.00	根据2018年度实际经营需求进行了调整。
贷款余额	/	兵工财务有限责任公司	400,000,000.00	225,773,500.00	

五、主要关联方介绍

(一)关联方基本情况

持续性军品业务关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器工业集团公司系统内单位。存贷款业务的关联方为兵工财务有限责任公司。

1、中国兵器工业集团公司系统内单位

上述单位的实际控制人均为中国兵器工业集团公司。

2、兵工财务有限责任公司

法定代表人:罗乾宜

注册地:北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号

注册资本: 317,000 万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围: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;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;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;吸收成员单位存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券;经批准发行财务公司债券。

(二)与上市公司的关联关系

中国兵器工业集团公司是公司的实际控制人,其系统内单位与公司受同一实际控制人控制,属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)款及第(二)款规定的关联关系情形。北方导航科技集团有限公司为本公司的控股股东;兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约,未发生关联方违约的情形。

前述关联方资信情况良好,具备履约能力。

六、关联交易的定价原则

1、持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2、公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易主要以军品为主,国家对军品价格实行统一管理、国家定价。公司军品的定价方式是“按照国家相关规定并经军方成本审核商议确定并严格执行”,交易双方对定价原则没有决定权。公司需根据《军品价格管理办法》制定与调整军品价格。

3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定。

4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

5、对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务,由双方依据合理原则协商定价。

七、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在公平原则下合理进行,有利于公司的发展,没有损害本公司及股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年3月27日

股票代码:600435 股票简称:北方导航 公告编号:临2018-013号

北方导航控制技术股份有限公司关于修改《公司章程》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。

为提升公司治理水平,切实保护中小投资者利益,在《公司章程》中进一步明确累积投票制的适用,保护中小股东的提名权和参与公司分红事项决策的权利,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会相关章程指引,经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,对公司章程第八十七条,第一百六十六条做相应的修改,具体修改如下:

一、本次修改内容:

(一) 第八十七条的修改内容

修改前:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

公司董事会、单独或者合并持有公司股份5%以上的股东有权提名非独立董事候选人;公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

公司监事会、单独或者合并持有公司股份5%以上的股东有权提名监事候选人。

……

修改后:

董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人;公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

公司监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东有权提名监事候选人。

……

(二) 第一百六十六条的修改内容

修改前:

……

(三)公司利润分配方案的审议程序:

公司的利润分配方案由公司证券事务部门协调相关部门拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

……

修改后:

……

(三)公司利润分配方案的审议程序:

公司的利润分配方案由公司证券事务部门协调相关部门拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。公司应通过电话、传真、信函、电子邮件、网上互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方式。

公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

……

《公司章程》其他条款不变。《公司章程》(2018年3月修订)全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

以上修改公司章程事项尚须提请公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年3月27日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2018-014号

北方导航控制技术股份有限公司关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案

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:

●被担保人名称:哈尔滨建成北方专用车有限公司

●本次为哈尔滨建成北方专用车有限公司提供本金最高额为5,000万元的担保; 截至目前公司累计担保实际本金余额不超过9992.6万元(不含本次),均为对控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司的担保。

●本次未提供反担保。

●本次担保完成后,本公司累计对外担保本金余额不超过人民币14,992.6万元,占本公司 2017年度经审计净资产的7.16%。公司无逾期担保。

一、担保情况概述

公司2017年1月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》, 同意为北方专用车向中国银行股份有限公司黑龙江省分行申请授信额度提供本金最高额为5,000万元的担保。上述5000万元担保额度在一年内循环使用,现已到期。

为满足北方专用车经营过程中的筹资需求,拟继续为其申请流动资金借款、商业票据、信用证和保理等筹资事项提供本金总额不超过5000万元的担保,上述5000万元担保额度在一年内循环使用。在本次董事会审议通过后,由公司经营层签署相关协议。具体情况如下:

二、被担保人基本情况

被担保人:哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址:哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

法定代表人:苗孔友

注册资本:肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围:在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务;机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理,农业机械制造;风力发电塔筒制造;进出口贸易。

截至2017年12月31日, 该公司资产总额为800,928,522.99元、负债总额为420,702,785.14元(其中流动负债总额384,162,047.63元)、资产净额为380,225,737.85元;2017年度实现营业收入310,046,615.09元、净利润为-9,764,152.73元。以上数据