公司代码:600271 公司简称:航天信息

航天信息股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 中审众环会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利1.75元(含税),预计共计派送金额为324,254,811.65(含税),剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。

第二节 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	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	王晓伟
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
电子信箱	mzzhou@aisino.com	stock@aisino.com

2 报告期公司主要业务简介

党中央高度重视培育数字经济、构建数字社会,国家坚定不移推进网络强国、数字中国建设,加快社会治理现代化建设,为公司发展战略指明了方向。继发布《关于加强数字政府建设的指导意见》后,又正式印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,进一步明确破除数据流通壁垒,建立数据可信流通体系,增强数据的可用、可信、可流通、可追溯水平。鼓励企业积极参与数据要素市场建设,顺应数字产业化、产业数字化发展趋势,信号强烈、要求具体。总体上看,航天信息从事的数字政府、企业数字化产业,国家支持、市场急需,且自身具备一定优势基础,可谓正当其时。同时也要看到,宏观形势不稳定性、不确定性有所增加,财税、智慧、网信和加密经济等业务领域的竞争格局也在发生深刻变化。

1.数字政府领域亮点纷呈:税务网络可信身份体系项目进展顺利,统一身份管理平台已在10个省份成功上线。中标税务网络安全防护体系和金税四期信创基础设施项目,成为税务总局信息安全重要建设与服务商。高效完成税务总局30余项税控系统重大需求升级研发,顺利实施10个地区智慧办税大厅建设,进一步巩固在国家税务信息化领域领先地位。形成网络可信数据交换论证建设方案,关键技术研发和基础演示环境搭建进展顺利。正式获批国家粮食产业(人工智能仓储装备和服务)技术创新中心,以数字技术提升国家粮食储藏能力、应急保障能力。全面梳理"数字海南"技术产品体系,明确5条产品线、21款产品和22项技术。智慧公安、智慧口岸、智慧交通等传统领域稳中有进。"四位一体"信创核心能力构建完成,425个项目全部顺利完成终验,得到有关部门高度评价。作为国资委指定的三家密码供应商之一,监管数据采集平台密码机已覆盖30多家央企及省国资委,加密经济产业势头良好。

2.企业数字化领域成果丰硕:全力打造爱信诺企业服务平台,超额完成518万户的年度推广目标。围绕全税管理、电子档案、税务风控等数字财税热点需求,推出了多个国字头集团企业财税数智化项目。"丝路云链"平台入选2022年度中央网信办双化协同典型案例第一名、工业和信息化部2022年区块链典型应用案例。打造"产业链供应链分析系统",成功研判军工企业财税领域新市场。牵头完成的国家电子会计档案行业标准正式发布,助力电子会计档案业务新落地15个地区。持续发展专业特色明显的教育培训业务,入选工业和信息化部信创产业人才基地目录和教育部职业教育合作典型案例。

3.国际化领域逆势发展:克服各种不利影响,12个在执行项目顺利完成履约。中标7个海外项目,累计中标金额超过2.6亿港币。成为乌干达电子税控设备终端产品设备供应商,实现由税局端到企业端的延伸转变。入选"香港政府优质咨询科技专业服务项目",成为未来四年香港政府信息技术专业服务和资格供应商之一。以POS机等为代表的自营产品出口大幅增长,实现境外市场开拓新的突破。

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:万元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	2,368,166.225309	2,280,442.12979	3.85	2,414,161
归属于上市公司股东的净资产	1,414,922.316753	1,335,085.80682	5.98	1,258,424.49
营业收入	1,931,407.522497	2,351,554.422026	-17.87	2,181,269.24
归属于上市公司股东的净利润	107,900.254339	102,472.33723	5.30	103,363.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,907.26	134,804.09	-29.60	104,866.39
经营活动产生的现金流量净额	186,388.426147	187,453.863047	-0.57	311,937.82
加权平均净资产收益率(%)	7.90	7.96	减少0.06个百分点	8.88
基本每股收益(元/股)	0.5823	0.5530	5.30	0.5564
稀释每股收益(元/股)	0.5823	0.5530	5.30	0.5564

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 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	422,911.62	496,916.49	409,316.99	602,262.42
归属于上市公司股东的净利润	6,016.58	23,146.70	6,862.34	71,874.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,538.85	30,631.66	17,516.76	40,219.99
经营活动产生的现金流量净额	-136,741.34	77,488.66	8,087.23	237,553.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

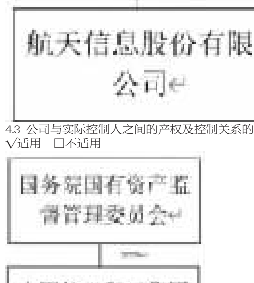
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	86,271
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	87,957
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	0	741,448,172	40.02	0	无	0	国有法人
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	0	61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
北京航天爱威电子技术有限公司	0	51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	-9,393,500	39,598,918	2.14	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	0	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
中国长城工业集团有限公司	0	14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	14,794,566	0.80	0	无	0	其他
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	14,794,566	0.80	0	无	0	其他
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	14,794,566	0.80	0	无	0	其他
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	-1,660	14,792,906	0.80	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国航天科工飞航技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		-					

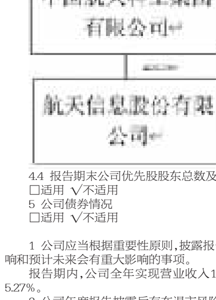
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司全年实现营业收入193.14亿元,同比减少17.87%;实现归属于母公司的净利润10.79亿元,同比增加5.27%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-004

航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届监事会第四次会议于2023年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、公司2022年度监事会工作报告

同意公司2022年度监事会工作报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司2022年度财务决算报告

同意公司2022年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司2023年度财务预算报告

同意公司2023年度财务预算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司2022年年度报告

公司监事会对2022年年度报告发表如下审核意见:公司2022年年度报告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;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、公司2022年度利润分配预案

公司监事会对公司2022年度利润分配预案发表如下审核意见:同意以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利1.75元(含税),预计派送金额为324,254,811.65元,本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、公司2022年度内部控制评价报告

同意公司2022年度内部控制评价报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、关于公司2023年度担保额度预计的议案

公司监事会对公司2023年度担保额度预计发表如下审核意见:为全资子公司提供担保有利于为公司实际业务的开展提供保障,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司2023年度担保额度预计的事项。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、关于公司2023年日常关联交易的议案

公司监事会对2023年日常关联交易发表如下审核意见:公司与关联方之间发生的关联交易,是基于公司正常经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

公司监事会对与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议发表如下审核意见:签订的金融服务协议,符合公司目前的业务发展及资金管理需求,相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定,未对公司独立性构成不利影响,决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

公司监事会对2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易发表如下审核意见:航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度,主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要,提供的借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,且无需公司及子公司提供任何抵押或担保,体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于聘任公司2023年度审计机构的议案

公司监事会对聘任公司2023年度审计机构发表如下审核意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中坚持独立审计准则,提供的审计服务规范、专业,具有较高的业务水平和良好的服务素质,同意公司2023年继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议批准。

3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-008

航天信息股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:香港爱信诺(国际)有限公司(以下简称香港爱信诺)为航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")的全资子公司,不属于关联担保。

●担保金额:向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务提供连带责任保证担保,合计最高额不超过30,000万元人民币,担保期限最长为12个月。

●截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据公司实际业务发展需要,航天信息拟对全资子公司香港爱信诺向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务,提供连带责任保证担保不超过30,000万元人民币,担保期限最长为12个月。

2023年3月30日,航天信息召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议,审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》,同意公司2023年度担保额度预计的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。担保预计基本情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以下的全资子公司									
航天信息	香港爱信诺	100%	68.37%	0	不超过3亿元人民币	1.69%	不超过12个月	是	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况

公司名称:香港爱信诺(国际)有限公司

成立时间:2014年5月19日

注册地:香港九龙观塘观塘道378号创纪之城第二期10楼 1009-1012室

登记证号码:63357135

主要办公地点:香港九龙观塘观塘道378号创纪之城第二期10楼 1009-1012室

董事:马振洲、赵岚、武健(总经理:武健)

注册资本:1,500万元美元

主营业务:计算机软件技术开发、咨询和服务、信息技术、网络及终端技术。

截至2021年12月31日(经审计),香港爱信诺总资产2.56亿元,总负债1.47亿元,净资产1.09亿元。2021年营业收入1.97亿元。

截至2022年12月31日(经审计),香港爱信诺总资产3.82亿元,总负债2.61亿元,净资产1.21亿元。2022年营业收入2.09亿元。

被担保方香港爱信诺目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、被担保人与公司的关系

香港爱信诺为航天信息的全资子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内,实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

被担保人香港爱信诺为航天信息全资子公司,其经营稳定,并且无不良贷款记录,同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,能切实做到有效的监督和管控,风险总体可控。

五、董事会意见

航天信息于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》认为为全资子公司提供担保有利于为公司实际业务的开展提供保障,同时本公司能够有效地控制和防范相关风险,同意为全资子公司提供担保的议案,担保不超过3亿元人民币。

公司独立董事对公司2023年度担保额度预计事项发表独立意见:公司为全资子公司提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于公司及子公司开展日常经营活动,审批程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意公司2023年度担保额度预计事项并提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日,航天信息及子公司的担保余额为0亿元,其中公司对子公司及子公司间的担保余额为0亿元,对外担保余额为0亿元,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。

七、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-009

航天信息股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年预计日常关联交易情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●2023年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务,关联交易总额占公司整体收入的比重较小,对公司及下属子公司无不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

1、2023年日常关联交易履行的审议程序

2023年3月30日,公司第八届董事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》,同意上述关联交易事项,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决,三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司2023年日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。同意公司2023年度日常性关联交易预计事项并提请公司股东大会审议。

本公司审计委员会发表了书面意见,认为:该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。

2、2022年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第二十九次会议、公司2021年年度股东大会审议通过,公司(包括分公司及控股子公司)2022年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过80,000万元。2022年公司日常关联交易的执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022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
向关联人购买商品	北京计算机技术及应用研究所	15,000.00	13,258.97	基本符合预计
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	50,000.00	13,922.37	根据实际业务需要,相应调整采购数量。
	小计	65,000.00	27,181.34	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	9,000.00	8,559.28	基本符合预计
	小计	9,000.00	8,559.28	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	1,731.60	市场变化导致业务量调整
	小计	3,000.00	1,731.60	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	699.44	根据实际业务需求,经市场比价及服务能力比较后择优采用第三方提供的劳务
	小计	3,000.00	699.44	
	合计	80,000.00	38,171.66	

3、2023年度日常关联交易预计金额和类别

2023年,航天信息将在遵循市场公平的原则下,继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易,全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过106亿元。具体交易事项预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买商品	北京计算机技术及应用研究所	20,000.00	50.00	13,258.97	48.78
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	20,000.00	50.00	13,922.37	51.22
	小计	40,000.00	100.00	27,181.34	100.00
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	14,000.00	100.00	8,559.28	100.00
	小计	14,000.00	100.00	8,559.28	100.00
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	100.00	1,731.60	100.00
	小计	3,000.00	100.00	1,731.60	100.00
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	100.00	699.44	100.00
	小计	3,000.00	100.00	699.44	100.00
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	700,000.00	100.00	571,909.53	100.00
	小计	700,000.00	100.00	571,909.53	100.00
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	300,000.00	100.00	11,000.00	100.00
	小计	300,000.00	100.00	11,000.00	100.00
	合计	1,060,000.00		621,081.19	

公司预计2023年在航天科工财务有限责任公司存款不超过70亿元,超出2022年实际存款128,090.47万元,主要是预计随着公司利润增长、业务结项、资金回笼等实际情况,货币资金将有所增加。预计2023年在航天科工财务有限责任公司贷款不超过30亿元,超出2022年实际贷款28.9亿元,主要是随着公司新业务拓展,用于弥补所属单位日常经营所需临时流动资金缺口。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、中国航天科工集团有限公司

统一社会信用代码:91110000710925243K

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:北京市海淀区阜成路8号

注册资本:1,870,000万元

成立时间:1999年6月29日

法定代表人:袁洁

经营范围:国有资产投资、经营管理;各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售;航天技术的科技开发、技术咨询;建筑工程设计、监理、勘察;工程承包;物业管理、自有房屋租赁;货物仓储;住宿、餐饮、娱乐(限分支机构);销售纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;工程管理服务,互联网信息服务;信息系统集成服务;信息处理和储存支持服务。

2、北京计算机技术及应用研究所

统一社会信用代码:121000004000144283

企业类型:事业单位

注册地址:北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼

注册资本:30,000万元

成立时间:2002年8月20日

法定代表人:王斌

经营范围:展航天型号计算机技术及应用研究,促进航天科技发展。专用高性能计算机与移动计算机。嵌入式计算机及加工外设研制;防信息泄漏计算机技术研究与开发;计算机应用技术研究与开发。电子及机械计算机辅助设计;计算机应用、软件、系统结构专业研究生培养。

3、航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码:911100007109288907

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

注册资本:438,489万元

成立时间:2001年10月10日

法定代表人:王厚勇

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;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;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;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事从业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2022年末资产总额15,267,964.92万元,负债总额14,516,528.64万元,净资产751,436.28万元,营业收入176,041.19万元,净利润111,963.54万元,资产负债率95.08%。(数据未经审计)

4、公司日常关联交易的其他关联方主要指母公司所属的其他相关单位,与公司构成同一控制下的关联关系。

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与上市公司关联关系
1	中国航天科工集团有限公司	上市公司的母公司
2	北京计算机技术及应用研究所	与上市公司受同一母公司控制的单位
3	航天科工财务有限责任公司	与上市公司受同一母公司控制的单位

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况,上述关联方能够遵守协议的约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营往来,上述关联方是依法存续且正常经营的单位,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况良好,具备正常的履约及支付能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公开、公允、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项,与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行与日常经营相关的关联交易,主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术优势,满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见;

4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-011

航天信息股份有限公司关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")拟向航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")提供不超过人民币300,000万元的贷款额度,实际金额以届时到账金额为准,期限为一年,无抵押或担保,资金利率不高于市场同期贷款利率。

●2022年5月6日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》,同意财务公司向公司及子公司提供不超过人民币300,000万元的贷款额度。截至2022年12月31日,公司实际贷款共计11,000万元,未超过授权范围。

●该关联交易事项需提交股东大会审议。

一、公司接受贷款额度事项概述

1、基本情况

根据公司战略规划,为满足日常经营要求,公司拟接受财务公司提供的300,000万元的贷款额度,期限为一年,实际金额以届时到账金额为准,贷款利率不高于市场同期贷款利率(LPR)。公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

预计贷款额度的使用情况如下(以合同签订情况为准):

贷款主体	贷款金额(万元)
航天信息股份有限公司	150,000
其他下属子公司	150,000

2、审议情况

2023年3月30日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决,三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

本次接受财务公司提供贷款额度的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、前次贷款额度使用情况

2022年5月6日,公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》,同意财务公司向公司及子公司提供不超过人民币300,000万元的贷款。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于航天信息股份有限公司在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》,截至2022年12月31日,公司获得贷款共计11,000万元,未超过授权范围;在财务公司存款年末余额为571,909.53万元。

4、独立董事意见

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:公司接受财务公司提供的贷款,主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求,提供的贷款利率不高于市场同期贷款利率,且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保,有利于维持公司资金周转,保障公司的正常经营和持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。同意公司接受财务公司提供的贷款并提请公司股东大会审议。

5、审计委员会意见

该项关联交易涉及贷款主要用于保障公司及下属子公司正常生产经营过程中对流动资金的需求,资金利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率,遵循公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍

公司名称:航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码:911100007109288907

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

注册资本:438,489万元

成立时间:2001年10月10日

法定代表人:王厚勇

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;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;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;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事从业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2022年末资产总额15,267,964.92万元,负债总额14,516,528.64万元,净资产751,436.28万元,营业收入176,041.19万元,净利润111,963.54万元,资产负债率95.08%。(数据未经审计)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司与航天信息同受中国航天科工集团有限公司的控制,双方构成关联关系。

三、本次接受贷款额度的目的及对上市公司影响

1、本次接受财务公司提供的贷款额度有利于保障公司及下属子公司正常生产经营过程中对资金需求的保障,可优化公司及下属子公司的债务结构,降低公司及下属子公司的融资成本,对公司及下属子公司发展有着积极的作用。

2、本次提供的贷款额度遵循了公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照公司及下属子公司的相关制度进行。贷款利率不高于市场同期贷款利率,交易定价公允,符合市场原则,且符合公司及下属子公司和全体股东的利益。不存在损害公司及下属子公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

3、本次接受贷款额度事项不会对公司及下属子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司及下属子公司的主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见;

4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-012

航天信息股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

●本次聘请会计师事务所事项需提交股东大会审议。

2023年3月30日航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议,审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,同意公司2023年聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构,期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013年11月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格		
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		

2、人员信息

首席合伙人		石文先	合伙人数量	199人
2021年末从业人员类别及数量	注册会计师			1,282人
	从业人员			5,000余人
	从事过证券服务业务的注册会计师			780人
注册会计师人数近一年变动情况	减少约118人			

3、业务规模

2021年度业务收入		216,939.17万元	2021年末净资产	9,786.56万元
2021年上市公司(含A、B股)年报审计情况	年报家数	181		
	年报收费总额	18,088.16万元		
	涉及主要行业	制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等		
	资产均值	153.64亿元		

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	10,845.81万元	中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额9亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2020年度	2021年度	2022年度
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	1	0
行政监管措施	8	8	6
自律监管措施	0	0	0

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	张力	注册会计师、注册资产评估师	1996年成为中国注册会计师,1996年起开始从事上市公司审计,2020年起开始在中审众环执业,最近3年签署3家上市公司审计报告。具备相应专业上胜任能力。	无	是
质量控制复核人	谢峰	注册会计师	中国注册会计师,1992 年起开始在中审众环执业,为中国注册会计师协会资深执业会员,从事证券工作 28 年,具备相应专业胜任能力。	无	是
本期签字会计师	冯海英	注册会计师	2017年成为中国注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2021年6月开始在中审众环执业。具备相应专业上胜任能力。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2020年	2021年	2022年
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

3、独立性

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2022年度财务报告审计报酬共计414万元,其中内控审计费用50万元,财务报表审计费用364万元。公司将提请股东大会授权董事会根据2023年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

经公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核,认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司的审计要求。

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求。因此,我们同意中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提请公司股东大会审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议于2023年3月30日召开,会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》,同意公司2023年聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构,期限一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见;

4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-006

航天信息股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●A股每股派送现金红利0.175元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司2022年度归属于母公司净利润为1,079,002,543.39元,资本公积为813,500,412.93元,未分配利润为10,338,372,631.04元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税),截至2022年12月31日总股本为1,852,884,638股,以此计算合计拟派发现金红利324,254,811.65元(含税),本年度公司现金分红比例为30.05%,本年度不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月30日,公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》,同意本次利润分配方案。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表独立意见:公司利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素,是基于对 2022年公司实际经营业务需要做出的客观判断,有利于公司稳定经营和可持续发展,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形;本次利润分配预案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关现金分红的规定;同意董事会的利润分配预案并提请公司股东大会审议。

3、监事会意见

2023年3月30日,本公司第八届监事会第四次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》,同意以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利1.75元(含税),预计派送金额为324,254,811.65元,本年度不进行资本公积转增股本。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-003

航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")第八届董事会第九次会议于2023年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、公司2022年度董事会工作报告

同意公司2022年度董事会工作报告,以及一并提交的独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告。独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、公司2022年度总经理工作报告

同意公司2022年度总经理工作报告。包括公司2023年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品(项目)研发计划和投资计划等。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于公司会计政策变更的议案

同意公司按照相关法规变更公司会计政策。具体详见《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2023-005)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、公司2022年度财务决算报告

同意公司2022年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、公司2023年度财务预算报告

同意公司2023年度财务预算报告。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、公司2022年年度报告

同意公司2022年年度报告,详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7、公司2022年度利润分配预案

公司2022年度利润分配预案建议如下:以利润分配股权登记日的总股本为基数,每10股派送现金红利1.75元(含税),预计派送金额为324,254,811.65元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(2023-006)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8、公司2022年度合规管理工作报告

同意公司2022年度合规管理工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、公司2022年度审计工作报告及2023年度审计项目计划

同意公司2022年度审计工作报告及2023年度审计项目计划。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、公司2022年度内控体系工作报告

同意公司2022年度内控体系工作报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、公司2022年度重大风险评估结果的报告

同意公司2022年度重大风险评估结果的报告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、公司2022年度内部控制评价报告

同意公司2022年度内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、关于公司2023年度申请银行授信额度的议案

共计向境内外金融机构申请不超过人民币195亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、关于公司2023年开展应收账款保理业务的议案

同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2023年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2023-007)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、关于公司2023年度担保额度预计的议案

董事会认为为全资子公司提供担保有利于为公司实际业务的开展提供保障,同时本公司能够有效地控制和防范相关风险,同意为全资子公司提供担保的议案,担保不超过3亿元人民币。具体详见《航天信息股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告》(2023-008)。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案

同意公司2023年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过106亿元,其中预计与集团财务公司关联存款业务70亿元,关联贷款业务30亿元,预计与关联方购销业务关联交易总额6亿元。具体详见《航天信息股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况及2023年预计日常关联交易情况的公告》(2023-009)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

同意公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议,开展相关存款、贷款等金融服务业务。具体详见《航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》(2023-010)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18、关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告

同意公司关于航天科工财务有限责任公司的风险持续评估报告,详见上海证券交易所网站。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

根据公司战略规划,为满足日常经营要求,同意2023年度航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款额度,总额不超过人民币300,000万元,利率水平不高于市场同期贷款利率。授权公司及子公司经营层负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。具体详见《航天信息股份有限公司关于2023年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》(2023-011)。

本议案涉及关联交易,关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20、公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告

同意公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告,详见上海证券交易所网站。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、关于聘任公司2023年度审计机构的议案

同意公司2023年聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司年度审计机构,期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的公告》(2023-012)。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

同意召开公司2022年年度股东大会,召开时间等具体事项公司将另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-005

航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

航天信息股份有限公司于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2021年1月26日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称准则解释第14号),规定了"关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理"的内容,自公布之日起施行。

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》》(财会〔2021〕35号)(以下简称准则解释第15号),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1月1日起施行;"关于资金集中管理相关列报"的内容,自公布之日起实施。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》》(财会〔2022〕31号)(以下简称准则解释第16号),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自2023年1月1日起施行;"关于发行方(指企业)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容,自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的相关规定,航天信息对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更情况及影响

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第14号》、《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的相关规定,其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、备查文件

1、航天信息第八届董事会第九次会议决议

2、航天信息第八届监事会第四次会议决议

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-007

航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告

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法律责任。

一、保理业务情况概述

航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2023年开展应收账款保理业务的议案》,同意公司及下属子公司根据实际经营需要,2023年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次保理业务未构成关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定,本次保理业务无需提交股东大会审议。

二、保理业务标的

保理业务的标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构:拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等国内商业银行,具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式:商业银行受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款,为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额:2023年度累计金额不超过30亿元。

保理期限:保理合同签订之日起1年以内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理费率:根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动,由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务,保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务,有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利于公司业务的发展,符合公司整体发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务,并根据实际经营需要作以下授权:在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

七、独立董事意见

公司独立董事对开展应收账款保理业务发表独立意见:公司开展应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,减少应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状态,优化公司资本结构,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

八、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2023-010

航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易尚须提交股东大会审议。

●本项关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,有利于公司正常业务的持续开展。

一、关联交易基本情况

根据国家相关部门要求,为强化资金管控力度,航天信息股份有限公司(以下简称"公司"或"航天信息")与航天科工财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订了为期三年的《金融合作协议》,根据协议内容,财务公司为公司提供了相关金融业务服务,协议执行情况良好。鉴于前次协议已到期,航天信息于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》,同意公司与航天科工财务有限责任公司重新签订金融合作协议,有效期三年。关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决,三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见,认为:财务公司拥有开展存贷款等业务资质,《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则;本项交易有利于优化公司及公司控股子公司的债务结构,提高公司资金使用效率,降低融资成本和融资风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。同意与财务公司签订金融服务协议并提请公司股东大会审议。

本公司审计委员会发表了书面意见,认为:该等关联交易属于公司正常的经济行为,符合公司经营发展需要,遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益。

二、关联方介绍

公司名称:航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码:911100007109288907

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

注册资本:438,489万元

成立时间:2001年10月10日

法定代表人:王厚勇

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;经批准的保险兼业代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;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;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事从业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

2022年末资产总额15,267,964.92万元,负债总额14,516,528.64万元,净资产751,436.28万元,营业收入176,041.19万元,净利润111,963.54万元,资产负债率95.08%。(数据未经审计)

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,财务公司与航天信息同受中国航天科工集团有限公司的控制,双方构成关联关系。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

公司拟与财务公司签署新一轮《金融服务协议》,协议的主要内容如下:

1、财务公司向公司提供存款、贷款及其他综合信贷和结算等服务,以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务业务。其中财务公司将通过"内部账户"向公司提供存款和结算服务;

2、公司在财务公司账户的存款日均余额不低于公司货币资金余额的50%(含),货币资金余额不含公司的募集资金;

3、财务公司向公司提供不低于人民币30亿元的综合授信额度;

4、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率,不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率,也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率;公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供的同种类贷款服务所适用的利率;除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平,财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用,均由财务公司承担,公司不承担相关结算费用;

5、财务公司确保资金管理网络安全运行,保障资金安全、控制资产负债风险,满足公司支付需求;

6、该金融合作协议有效期为三年。

四、风险评估及管控措施

为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展金融业务的风险,保障资金安全,公司将与财务公司签署《金融合作协议》,对公司享有的服务种类作相关约定,并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。公司将建立金融业务风险报告机制,每半年取得并审阅财务公司的财务报告,出具财务公司风险评估报告。

五、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于优化公司及控股子公司的债务结构,提高公司资金使用效率,降低融资成本和融资风险。财务公司受中国银保监会及中国人民银行监管,在获准范围内,按其运营要求提供服务,客户仅限于成员单位,财务公司风险相对可控。财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,亦不会对公司的独立性造成影响。

六、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见;

4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2023年3月31日