证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-009

陕西中天火箭技术股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

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

√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利润分配预案为:以155392313为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.93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	中天火箭	股票代码	003009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁星华	许青山
办公地址	陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路中天火箭公司	陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路中天火箭公司
传真	029-82829492	029-82829492
电话	029-82829481	029-82829481
电子信箱	ningxinghua@zthj.com	xuqingshan@zthj.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来主要从事小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售,并一直致力于推进航天固体火箭核心技术成果的多层次、多领域的深度转化应用。

小型固体火箭总体设计技术、高性能材料技术、测控技术等固体火箭核心技术是公司竞争力的基础。以固体火箭总体设计技术为依托,公司形成了增雨防雹火箭、探空火箭、小型制导火箭等系列化小型固体火箭业务(以上统称"小型固体火箭整箭及延伸业务");以固体火箭高性能材料技术为基础,公司形成了炭/炭热场材料及固体火箭发动机耐烧蚀组件等炭/炭复合材料业务(以上统称"小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务");以固体火箭发动机多参量动态测试技术为支撑,公司形成了智能计重系统以及测控类系统集成等业务(以上统称"小型固体火箭测控技术延伸业务")。

1.小型固体火箭整箭及延伸业务

公司小型固体火箭整箭及延伸业务的主要产品包括增雨防雹火箭、探空火箭和小型制导火箭。增雨防雹火箭可在限定空间范围内,向云层中播撒能生成晶核的催化剂,使云层微观物理结构发生变化,达到增加降水量或消除、减弱冰雹灾害的目的,产品主要用于农业防灾及重大活动的气象保障。探空火箭是一种使用火箭将探测设备投放到预定高度的大气环境参数探测工具,具有探测高度高、响应迅速、环境适应能力强等特点,产品主要用于探测0~300km高度范围内的大气物理参数,为气象预报、大气波导探测、临近空间环境探测提供数据支持,还可为微重力科学实验提供平台。小型制导火箭是一种适用于低烈度冲突的小型机载制导武器系统,具有精度高、附带伤害小、效费比高等特点,产品主要用于反恐、局部战争或边境巡逻等,作战目标以轻型装甲车辆为主,并兼顾一般车辆、简易工事、武装人员等。

2.小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务

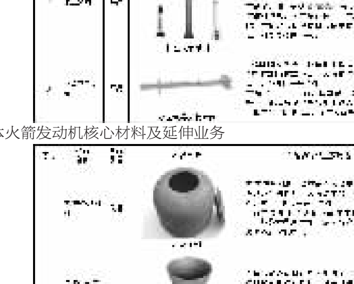
公司小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务的主要产品包括炭/炭热场材料和固体火箭发动机耐烧蚀组件。炭/炭热场材料主要在高温设备中起到支撑、隔热或导流作用,具有质量轻、抗侵蚀能力强、使用寿命长等突出特点,产品主要用于光伏企业晶体生长高温设备中,能最大程度发挥炭/炭热场产品的高性价比优势及节能效应。固体火箭发动机耐烧蚀组件主要起到火箭发动机燃气加速的作用,具有耐高温、抗烧蚀的特点,产品主要用于各类小型固体火箭的推进系统。

3.小型固体火箭测控技术延伸业务

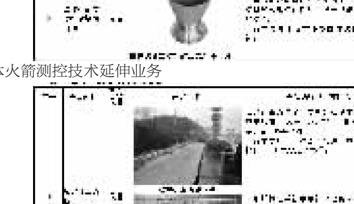
公司小型固体火箭测控技术延伸业务的主要产品为智能计重系统。智能计重系统主要实现对载货车辆的快速载重量检测,具有无人值守、高精度、高效率、高可靠等特点,产品主要用于交通部门实施计重收费、超限检测、非现场执法等场景。

(二)报告期内公司主要产品简介

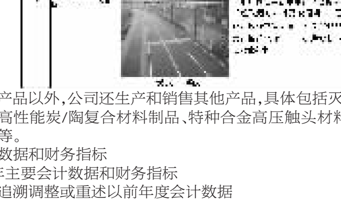
1.小型固体火箭整箭及延伸业务



2.小型固体火箭发动机核心材料及延伸业务



3.小型固体火箭测控技术延伸业务



除上述主要产品以外,公司还生产和销售其他产品,具体包括灭火弹、引雷火箭、靶弹、飞机炭/炭刹车盘、高性能炭/陶复合材料制品、特种合金高压触头材料、高性能模具材料制品、测控类系统集成等。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,976,453,398.60	1,867,526,338.99	59.38%	1,737,234,466.96
归属于上市公司股东的净资产	1,533,323,158.80	1,347,885,887.33	13.76%	1,233,737,878.25
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,235,739,620.52	1,015,068,120.62	21.74%	863,274,522.05
归属于上市公司股东的净利润	144,288,294.24	122,352,866.07	17.93%	103,439,452.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,311,930.56	103,843,819.92	34.16%	97,171,396.08
经营活动产生的现金流量净额	107,264,096.91	118,628,430.46	-9.58%	64,845,369.22
基本每股收益(元/股)	0.93	0.79	17.72%	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.89	0.79	12.66%	0.82
加权平均净资产收益率	10.21%	9.50%	0.71%	12.13%

(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	210,056,939.54	360,081,870.67	264,317,914.21	401,282,896.10
归属于上市公司股东的净利润	38,429,199.36	48,120,218.42	21,795,402.49	35,943,473.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,830,935.64	47,593,683.94	20,480,062.06	33,407,248.92
经营活动产生的现金流量净额	-53,852,797.49	-3,376,832.85	35,073,533.34	129,420,193.91

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	27,380	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,011	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							

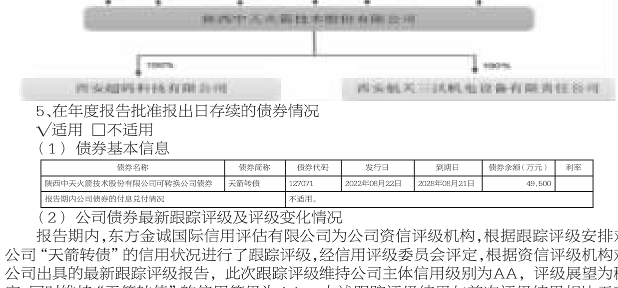
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000	50,740,000		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796	23,153,796		
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005	11,091,005		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金(有限合伙)	其他	5.53%	8,596,901	8,596,901		
洋浦天塬投资有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000	7,260,000		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179	5,385,179		
河南鸢辉企业管理有限公司	境内非国有法人	3.25%	5,045,973	0		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555	3,592,555		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804	1,558,804		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.52%	1,003,090	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司－国华军民融合产业发展基金(有限合伙)、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司,存在关联关系。 二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资下属事业单位,属于一致行动人。 三、除上述之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
陕西中天火箭技术股份有限公司可转换公司债券	天箭转债	127071	2022年08月22日	2028年08月21日	49,500	
报告期内公司债券的付息兑付情况		不适用。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,东方金诚国际信用评估有限公司为公司资信评级机构,根据跟踪评级安排对公司"天箭转债"的信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告,此次跟踪评级维持公司主体信用级别为AA,评级展望为稳定,同时维持"天箭转债"的信用等级为AA+,上述跟踪评级结果与前次评级结果相比无变化。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	48.48%	27.83%	20.65%
扣除非经常性损益后净利润	13,931.19	10,384.38	34.16%
EBITDA全部债务比	12.88%	31.70%	-18.82%
利息保障倍数	15.73	380.62	-95.87%

三、重要事项

详见公司2022年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-008

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2023年4月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年4月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长陈雷声召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高管列席了会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议《关于对外提供2022年度财务报告的议案》

经董事会审核,同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2022年度财务报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议《关于〈2023年财务预算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度财务预算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易,关联董事陈雷声、王健儒、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易,关联董事陈雷声、王健儒、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构发表了核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易,关联董事陈雷声、王健儒、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议《关于公司2022年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议《关于〈2022年度公司利润分配方案〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易,关联董事陈雷声、王健儒、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议《关于2022年度公司高管绩效考核方案的议案》

为体现公司高管人员在2022年度为公司付出的辛勤劳动,现提出高管人员2022年度绩效考核意见如下:

1.总经理年薪按照《高管绩效考核办法》及国资管理标准考核确定为73.734万元。

2.公司其他高管年薪以总经理年薪为基数,按照《高管绩效考核办法》要求考核发放。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议《关于修订〈内控评价管理办法〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司内控评价管理办法》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-011

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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

一、担保情况概述

为满足陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称"超码科技")和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称"三沃机电")日常经营资金周转需要,公司拟为全资子公司超码科技、三沃机电在航天科技财务有限责任公司的贷款及票据使用额度提供全额担保,担保期限为1年,公司为全资子公司提供担保额度不超过以下明细中所列示的金额:

公司	项目	金额(单位:万元)
超码科技	流动资金贷款	20000
	票据使用额度	4000
小计		24000
三沃机电	流动资金贷款	3000
	票据使用额度	1500
小计		4500

上述担保事项已经公司2023年4月13日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,因航天科技财务有限责任公司与公司同为实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的企业,故本次拟担保构成关联交易,关联董事在审议该事项时履行了回避表决义务,未参与表决。

上述担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元

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	是否关联担保
中天火箭	超码科技	100%	76.34%	21163.53	24000	15.65%	是
中天火箭	三沃机电	100%	49.43%	140	4500	2.93%	是

三、被担保人基本情况

(一)名称:西安超码科技有限公司

注册地点:陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路27号

法定代表人:杨杰

注册资本:柒仟万元人民币

经营范围:航空产品零部件研发、制造;航空器部件维修;树脂基复合材料及其制品、炭/炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品(不含危险、监控、易制毒化学品)、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务;货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截至2022年12月31日,总资产163,959.78万元,净资产38,800.33万元,负债总额125,159.45万元,其中银行贷款总额20,000.00万元,流动负债总额124,205.90万元,资产负债率为76.34%。

子公司类型:全资子公司

(二)名称:西安航天三沃机电设备有限责任公司

注册地点:陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道1000号

法定代表人:罗向东

注册资本:壹亿元人民币

经营范围:测控装置及智能终端、探空及制导火箭箭上机电单机产品、全电子点火系统、地面测发控设备及系统的开发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务咨询;称量产品、智能称量系统、工业控制系统、智能城市管理系统、智能交通系统的设计、生产、销售、安装、测试及技术服务咨询;安防工程、机电工程、电子智能化工程、网络工程、计算机信息系统和软件的研发;地基基础及土建工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询和服务;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外)。

财务状况:截至2022年12月31日,总资产25,217.32万元,净资产12,753.45万元,负债总额12,463.87万元,其中银行贷款总额3,840.00万元,流动负债总额12,350.81万元,资产负债率为49.43%。

子公司类型:全资子公司

四、担保协议的主要内容

(一)为超码科技提供担保相关协议主要内容:

担保方式:连带责任保证;

担保金额:流动资金贷款额度不超过20,000.00万元,票据使用额度不超过4,000.00万元,具体以银行实际放款金额为准。

担保期限:1年。

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

(二)为三沃机电提供担保相关协议主要内容:

担保方式:连带责任保证;

担保金额:流动资金贷款额度不超过3,000.00万元,票据使用额度不超过1,500.00万元,具体以银行实际放款金额为准。

担保期限:1年。

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对子公司担保审批总额为38500万元,实际使用总额为21303.53万元,占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产的13.89%。

截止目前,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、董事会意见

本次是为保障公司全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率和融资能力。公司持有超码科技、三沃机电100%的股权,对其具有绝对控制权,能有效地防范和控制担保风险,且超码科技、三沃机电公司生产经营情况正常,信用状况良好,具备偿还债务的能力,不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见:"在审阅公司提供的相关材料后,我们认为:子公司经营稳健,信用状况良好,具备偿债能力,公司为全资子公司在航天科技财务有限责任公司的流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保,主要为保障其生产经营及发展所需资金,支持子公司持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情形。因此,我们同意《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。并同意该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议,经审议通过后,需提交公司股东大会审议。"

公司独立董事发表了独立意见:"我们对《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》进行了审阅,我们认为,公司全资子公司西安超码科技有限公司和西安航天三沃机电设备有限责任公司经营稳健,信用状况良好,具备偿债能力,公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保,主要为保障其生产经营及发展所需资金,支持子公司持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情形。因此,我们同意《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》,并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。"

八、监事会意见

"经审核,监事会认为:本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,财务状况良好,担保风险可控。"

九、保荐机构核查意见

"经核查,保荐机构认为:上述中天火箭为全资子公司提供担保暨关联交易事项主要保证子公司固定资产贷款和流动资金的日常经营所需,为支持子公司资金流转需要,由公司为其贷款和票据提供担保,不存在损害公司及公司股东利益的情形。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表事前认可意见,并发表了同意的独立意见,决策程序合法合规,尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项不存在损害股东利益的情形。保荐机构对中天火箭为全资子公司提供担保暨关联交易事项无异议。"

十、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项独立意见;

(四)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

(五)中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-013

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司关于2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的公告

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

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展的需要,公司及全资子公司西安超码科技有限公司(以下简称"超码科技")和西安航天三沃机电设备有限责任公司(以下简称"三沃机电")与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易,预计2023年度关联交易金额为42257万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务,以及其他业务。

2022年9月23日,经公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》,公司2022年度日常关联交易预计发生金额47668万元,实际发生21226.05万元,未超出公司股东大会批准的年度关联交易额度。

公司于2023年4月13日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》,关联董事陈雷声、王健儒、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避了对本议案的表决,根据相关法律法规和《公司章程》等规定,本议案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)预计关联交易的类别和金额

根据公司发展及业务运行需求,2023年度公司拟与关联方发生交易预计金额为42257万元,具体情况如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	军品供应商D	采购商品	协商定价	2,107.00		843.35
	军品供应商B	采购商品	协商定价	4,172.00	123.62	2,064.27
	军品供应商P	采购商品	协商定价	2,210.00		120.00
	军品供应商I	采购商品	协商定价	1,200.00		584.00
	陕西宇航科技工业有限公司	采购商品	市场定价	70.00		-
	航天科技集团及下属单位	采购商品	市场定价及协商定价	6,041.00	10.42	972.52
	小计			15,800.00	134.04	4,584.14
向关联人采购燃料和动力	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	市场定价	2,606.00	528.72	2,017.29
	陕西宇航科技工业有限公司	采购水电动力费	市场定价	559.00	165.10	331.13
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	市场定价	15.00	0.17	0.34
	小计			3,180.00	693.99	2,348.76
向关联人销售产品、商品	军品客户AE	销售产品	协商定价	1,500.00		220.22
	军品客户B	销售产品	协商定价	4,500.00		5,083.62
	军品客户U	销售产品	协商定价	3,000.00		2,404.35
	军品客户D	销售产品	协商定价	1,500.00		1,011.54
	军品客户AM	销售产品	协商定价	735.00		-
	军品客户AP	销售产品	协商定价	1,000.00	870.27	-
	西安航天动力技术研究所	销售产品	市场定价	1,002.00		1.34
	西安航天动力研究所	销售产品	市场定价	100.00		-
	西安航天复合材料研究所	销售产品	市场定价	100.00		-
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	市场定价	4,502.00	1,052.39	1,799.25
	航天科技集团及下属单位	销售产品	市场定价及协商定价	3,631.00	10.55	3,077.01
	小计			21,570.00	1,933.21	13,597.33
接受关联人提供的劳务	陕西宇航科技工业有限公司	接受劳务	市场定价	352.00	76.65	216.04
	航天科技集团及下属单位	接受劳务	市场定价	145.00	19.61	109.00
	小计			497.00	96.26	325.04
其他关联交易	航天科技财务有限责任公司	利息支出	市场定价	900.00	233.77	269.25
	航天科技财务有限责任公司	手续费	市场定价	30.00		5.45
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	市场定价	280.00	41.00	96.08
	小计			1,210.00	274.76	370.78

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	北京航天创智科技有限公司	采购商品	–	750	0.00%	-100.00%	2022年9月7日,公告编号:2022-064
	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	采购商品	–	800	0.00%	-100.00%	
	湖北航鹏化学动力科技有限责任公司	采购商品	66.9	700	0.09%	-90.44%	
	军品供应商BE	采购商品	7.35	80	0.01%	-90.81%	
	陕西宇航科技工业有限公司	采购商品	–	218	0.00%	-100.00%	
	军品供应商D	采购商品	843.35	1,442	1.13%	-41.52%	
	军品供应商B	采购商品	2,064.27	3,895	2.77%	-47.00%	
	军品供应商I	采购商品	584	2,500	0.78%	-76.64%	
	航天科技集团及下属单位	采购商品	1,018.27	4,440	1.32%	-77.07%	
	小计		4,584.14	14,825	6.10%	-69.08%	
向关联人采购燃料和动力	陕西宇航科技工业有限公司	采购水电动力费	331.13	580	9.85%	-42.91%	
	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	2,017.29	2,690	60.00%	-25.01%	
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	0.34	135	0.01%	-99.75%	
	小计		2,348.76	3,405	69.86%	-31.02%	
向关联人销售产品、商品	军品客户AI	销售产品	707.55	750	0.57%	-5.66%	
	军品客户C	销售产品	1,043.24	1,750	0.84%	-40.39%	
	军品客户AH	销售产品	47.33	1,080	0.04%	-95.62%	
	军品客户B	销售产品	5,083.62	7,540	4.11%	-32.58%	
	军品客户U	销售产品	2,404.35	4,560	1.95%	-47.27%	
	军品客户D	销售产品	1,011.54	1,500	0.82%	-32.56%	
	军品客户AM	销售产品	–	100	0.00%	-100.00%	
	军品客户AN	销售产品	–	20	0.00%	-100.00%	
	航天动力技术研究院	销售产品	7.27	370	0.01%	-98.04%	
	西安航天动力技术研究所	销售产品	1.34	105	0.00%	-98.72%	
	西安航天复合材料研究所	销售产品	–	200	0.00%	-100.00%	
	湖北航天化学技术研究所	销售产品	0.42	2,000	0.00%	-99.98%	
	西安航天动力研究所	销售产品	–	500	0.00%	-100.00%	
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	1,799.25	3,341	1.46%	-46.15%	
	航天科技集团及下属单位	销售产品	1,491.42	4,042	1.20%	-63.10%	
	小计		13,597.33	27,858	11.00%	-51.19%	
接受关联人提供的劳务	其他中国航天科技集团有限公司下属单位	接受劳务	325.04	800	0.43%	-59.37%	
	小计		325.04	800	0.43%	-59.37%	
其他关联交易	航天科技财务有限责任公司	利息支出	269.25	380	62.21%	-29.14%	
	航天科技财务有限责任公司	手续费	5.45	80	4.83%	-93.19%	
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	96.08	320	18.09%	-69.98%	
	小计		370.78	780	85.13%	-52.46%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2022年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测算,受多重不确定性因素以及市场与客户要求变化等影响,关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,差异较大主要是受多重不确定性因素以及市场与客户要求变化等影响,非公司主观故意所致,对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及中小股东利益的情形。						

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

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市海淀区阜成路8号

公司成立日期:1999年6月29日

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为本公司实际控制人,公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。

3.履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本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:陕西宇航科技工业有限公司

1.基本情况

法定代表人:赵利

注册资本:10500万元

住所:陕西省西安市灞桥区田王特字1号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司成立日期:1996年4月17日

经营范围:一般项目:劳动保护用品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;服装服饰零售;体育用品及器材零售;母婴用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);专业保洁、清洗、消毒服务;商务代理代办服务;停车场服务;职工疗休养策划服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;供暖服务;会议及展览服务;票务代理服务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;机械零件、零部件销售;化肥销售;办公用品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);日用杂品销售;五金产品批发;鲜肉零售;日用百货销售;针纺织品销售;二手车经销;二手车经纪;二手车鉴定评估;配电开关控制设备销售;电子产品销售;旅客票务代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;配电开关控制设备制造;机械设备租赁;销售代理;建筑材料销售;信息系统集成服务;日用品销售;通信设备销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);物业管理;集贸市场管理服务;非居住房地产租赁;汽车旧车销售;厨具卫具及日用杂品批发;食品经营(仅销售预包装食品);水产品零售;农副产品销售;食品添加剂销售;食用农产品零售;单位后勤管理服务;汽车租赁;二手车交易市场经营;五金产品零售;肥料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);制冷、空调设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);家用电器销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);广告设计、代理;汽车新车销售;汽车零配件零售;承接总公司工程建设业务;配电开关控制设备研发;机械零件、零部件加工;托育服务;健身休闲活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售;旅游业务;住宿服务;自来水生产与供应;供电业务;住宅室内装饰装修;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品经营;食品经营(销售散装食品);保健食品销售;餐饮服务;酒类经营;小食杂;建筑智能化工程施工;道路货物运输(不含危险货物);各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本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)关联方名称:西安航天复合材料研究所

1.基本情况

法定代表人:杨杰

开办资金:11,512万元

住所:陕西省西安市灞桥区田王街特字1号

单位类型:事业法人

业务范围:结构复合材料研究、功能复合材料研究、相关材料和产品研制与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本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。

(四)关联方名称:西安航天动力技术研究所

1.基本情况

法定代表人:王健儒

开办资金:9,354万元

住所:陕西省西安市灞桥区田王街特字1号

单位类型:事业法人

业务范围:开展航天动力研究,促进航天科技发展;真空技术研究;激光全息测试;激光电火应用研究;结构强度研究;力学环境试验研究;动力装置燃烧内流场研究;相关产品研制与软件开发。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本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。

(五)关联方名称:西安航天化学动力有限公司

1.基本情况法定代表人:吕晓权

注册资本:50,000万元

住所:陕西省西安市蓝田县辋川镇特字16号

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司成立日期:1995年5月9日

经营范围:航天产品及有关协作产品的科研生产,球型铝粉、金属粉末材料及制品、功能涂层的生产销售;非标准设备设计及加工;机械、电子仪器仪表的修理;理化测试分析;民用复合固体推进剂、气体发生器及油田增油产品的开发、生产、销售及技术服务;油田井下作业、高能气体压裂、热造缝及定向射流解堵、岩石工程爆破施工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;会议接待;餐饮、住宿(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本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。

(六)关联方名称:航天科技财务有限责任公司

1.基本情况

法定代表人:史伟国

注册资本:650000万元

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:有限责任公司

公司成立日期:2001年10月10日

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。(市场主体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;不得从事国家和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

同属同一实际控制人,与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。

3.履约能力分析

上述关联方依法持续经营,企业状况良好,具有充分的履约能力,抗风险能力较强,与本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、关联交易主要内容

(一)关联交易定价及依据

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需,基于自愿平等、公平公允的原则下进行,关联交易的定价依据市场化为原则,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相应调整。

(二)关联交易协议及结算

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、关联交易的目的和对公司的影响

公司2023年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行,定价政策和定价依据公平、公正,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情形。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见:"经了解与查阅公司关联交易事项,研究分析2022年度关联交易实际发行执行情况及2023年预测情况,公司与关联方2022年度已发生的日常关联交易、2023年度拟发生的日常关联交易与公司目前的生产经营相关,理由合理、充分;不存在利益输送的情形,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;公司预计的2023年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大,对公司经营收入和利润的影响较小,不会导致公司对关联方构成较大依赖,不会影响公司的独立性。因此,我们同意《关于公司2022年度关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》,并同意该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议,经审议通过后,需提交公司股东大会审议。"

公司独立董事发表独立意见:"经核查,我们认为2022年度实际发生关联交易和2023年度日常关联交易预计发生金额均为公司正常生产经营所需,关联交易的实施有利于公司持续稳健发展。拟进行的交易价格依照市场价格确定,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。公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事进行了回避,审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定,程序合法有效。因此,我们同意《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》,并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2022年年度股东大会审议。"

六、监事会意见

"公司对2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,交易价格符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东权益的情形,不影响公司的独立性,审议程序合法合规,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。"

七、保荐机构核查意见

"经核查,保荐机构认为,公司2022年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况,公司2023年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,在遵循公开、公平、公正的原则下,将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表事前认可意见,并发表了同意的独立意见,决策程序合法合规。

综上,保荐机构对公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项独立意见;

(四)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;

(五)中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2023-012

债券代码:127071 债券简称:天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

(下转B062版)