公司代码:603698 公司简称:航天工程

航天长征化学工程股份有限公司

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、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 中天运会计师事务所（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

公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.98元（含税）；截至2022年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利52,527,020.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	航天工程	603698	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐京辉	徐斌
办公地址	北京市经济技术开发区经海四路141号	北京市经济技术开发区经海四路141号
电话	010-56325888	010-56325888
电子信箱	htgc_bgs@china-ceco.com	htgc_bgs@china-ceco.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是我国煤气化工程领域中既拥有核心专利技术，又拥有工程设计、设备成套供应及工程总承包能力的专业化工程公司，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。公司的主营业务是以航天粉煤加压气化技术为核心，专业从事煤气化技术及关键设备的研发、工程设计、技术服务、设备成套供应及工程总承包。公司拥有的航天粉煤加压气化技术及其关键装备能够实现煤炭的清洁、高效利用，可以广泛应用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然气、煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制氢、IGCC发电等领域。

报告期内，公司牵头的国家重点研发计划"大规模干煤粉气流床气化技术开发及示范"项目通过了科技部组织的项目综合绩效评价。该技术实现了干煤粉气化的6.5MPa高操作压力、3500吨级超大规模投煤量、辐射废锅流程三大关键技术突破，投资成本低、运行指标优，推动了煤炭资源的清洁、高效、低碳利用。签署了正元二期、晋开延化项目、华尔泰合成氨技改项目、甘肃金昌项目等。全年完成4个项目共8台气化装置投料试车，确保气化装置安全、稳定运行。

投资设立航天长征（临海）环境科技有限责任公司，拟在浙江省临海市台州湾经济技术开发区建设2.5 万吨/年废盐综合处置利用项目，建立"技术+运营"模式，形成公司新的经济增长点。依托航天空间站生命维持系统的核心技术，自主开发碱性电解制氢系统和PEM电解制氢系统，首台套样机预计2023年开展调试和试运行，绿氢工程技术板块迈出坚定一步。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	4,847,729,040.60	4,535,428,503.73	6.89	4,353,405,884.97
归属于上市公司股东的净资产	3,137,214,569.96	3,021,076,502.65	3.84	2,918,351,721.62
营业收入	2,506,260,191.91	2,431,555,519.22	3.07	2,070,524,564.88
归属于上市公司股东的净利润	167,102,115.30	155,497,581.73	7.46	179,334,802.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,026,782.91	94,462,075.06	69.41	176,024,055.23
经营活动产生的现金流量净额	431,046,430.53	298,638,292.77	44.34	280,496,258.58
加权平均净资产收益率（%）	5.43	5.24	增加0.19个百分点	6.29
基本每股收益（元／股）	0.31	0.29	6.90	0.33
稀释每股收益（元／股）	0.31	0.29	6.90	0.33

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	462,348,412.87	425,953,257.46	259,142,190.21	1,358,816,331.37
归属于上市公司股东的净利润	18,309,173.19	45,163,217.64	31,538,913.14	72,090,811.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,610,315.69	42,948,452.03	30,000,201.50	69,467,813.69
经营活动产生的现金流量净额	239,796,953.57	-105,375,048.28	-36,656,094.38	333,280,619.62

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）	26,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	30,495
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	
中国运载火箭技术研究院	0	246,425,829	45.98	0	无	0	国有法人
国创基金管理有限公司—国创投资引导基金（有限合伙）	0	52,778,523	9.85	0	无	0	其他
航天投资控股有限公司	-10,710,000	49,701,675	9.27	0	无	0	国有法人
北京航天动力研究所	0	30,160,046	5.63	0	无	0	国有法人
国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司—北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	21,420,000	4.00	0	无	0	其他
陕西航天国华私募基金管理有限公司—陕西国华融合产业发展基金合伙企业（有限合伙）	10,710,000	10,710,000	2.00	0	未知	-	其他
张留宽	-126,500	1,341,400	0.25	0	未知	-	未知
李国华	400	1,134,410	0.21	0	未知	-	未知
刘朗浪	91,800	967,090	0.18	0	未知	-	未知
刘从好	-174,860	855,318	0.16	0	未知	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所的实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。航天投资控股有限公司为国创投资引导基金（有限合伙）的有限合伙人之一。国创投资引导基金（有限合伙）为北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。航天投资控股有限公司为陕西国华融合产业发展基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人之一。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	-						

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。

2022年，公司实现营业收入25.06亿元，较上年同期增长3.07%，实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较上年同期增长7.46%。截至2022年12月31日，公司总资产48.48亿元，较上期期年末增长6.89%，归属于上市公司股东的净资产31.37亿元，较上期期年末增长3.84%。

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:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-001

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第十一次会议于2023年4月20日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2023年4月10日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.98元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2023-002。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司董事长2022年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2022年度述职报告的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会。

11.审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

12.审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2023-003。

公司关联董事姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《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》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

16.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币20亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17.审议通过《关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理相关制度的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2023-005。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-002

航天长征化学工程股份有限公司关于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:

每股分配比例:每股派发现金股利0.098元人民币（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。

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

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为1,260,207,741.23元（扣除法定盈余公积后）。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：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利0.98元（含税）；截至2022年12月31日，公司总股本53,599万股，以此计算拟派发现金股利52,527,020.00元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的31.43%；本年度不进行资本公积金转增股本。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。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

（一）公司于2023年4月20日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案，充分考虑了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，相关审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的要求，我们同意该议案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司可持续发展和股东回报的需求，不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的每股收益、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。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-004

航天长征化学工程股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届监事会第八次会议通知于2023年4月10日以邮件、电话等方式发出，并于2023年4月20日在公司以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

监事会认为:公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2023-002。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为:公司2022年年度报告及摘要的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，能够真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2022年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号2023-003。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《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》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十二日

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-005

航天长征化学工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月19日14点00分

召开地点:北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案	√
6	关于公司董事长2022年度薪酬的议案	√
7	关于公司2023年度财务预算报告的议案	√
8	关于预计公司2023年日常关联交易的议案	√
9	关于公司向金融机构申请综合授信的议案	√

注:除上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事2022年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议，详见2023年4月22日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:中国运载火箭技术研究院、航天投资控股有限公司、北京航天动力研究所、国创基金管理有限公司－国创投资引导基金（有限合伙）、国创（北京）新能源汽车投资基金管理有限公司－北京国创新能源汽车股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603698	航天工程	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件:

1、个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（二）参会确认登记时间:2023年5月18日 上午:9:00至11:30，下午:13:30至16:30。

（三）登记地点:公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人:徐斌

（2）联系电话:010-56325888

（3）传真号码:010-56325006

（4）电子邮箱:htgc_bgs@china-ceco.com

（5）邮政编码:101111

（6）联系地址:北京经济技术开发区路东区经海四路141号

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2023年4月22日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

航天长征化学工程股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度利润分配方案的议案			
5	关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案			
6	关于公司董事长2022年度薪酬的议案			
7	关于公司2023年度财务预算报告的议案			
8	关于预计公司2023年日常关联交易的议案			
9	关于公司向金融机构申请综合授信的议案			

委托人签名（盖章）: 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-003

航天长征化学工程股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

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:

●本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议

●本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.会议审议情况

2023年4月20日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为:公司2023年日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益。关联交易决策及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

3.公司董事会审计委员会审议本次关联交易事项认为:公司所预计的2023年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

1.向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务

单位:万元

关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	2615	382.73	200.61	航天新商务信息科技有限公司	年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但实际谈判与招标中，未达成协议，导致预计金额与实际金额存在差异。
			173.12	北京中科航天人才服务有限公司	
			8.11	航天人才开发交流中心	
			0.47	北京神舟航天软件技术股份有限公司	
			0.42	航天人才培训中心	
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	8656	1911.3	587.02	北京航天拓扑高科技有限责任公司	年初预计关联交易时，对可能发生的交易均进行了预计，但实际谈判与招标中，未达成协议，导致预计金额与实际金额存在差异。
			680.05	北京航天计量测试技术研究所	
			217.57	大连航天长征科技发展有限公司	
			391.42	北京航天万源物业管理有限公司	
			10.08	中国运载火箭技术研究院	
			19.71	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
			3.15	航天万源实业有限公司	
			2.3	航天新长征大道科技有限公司	
北京航天动力研究所及其下属单位	13000	4462.12	3032.21	北京航天石化技术装备工程有限公司	根据项目进展情况，调整采购计划，故预计金额与实际发生金额存在差异。
			1429.91	北京航化节能环保技术有限公司	
合计	24271	6756.15		——	——

2.在关联人的财务公司存款、贷款

单位:万元

关联交易类别	关联方	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
存款	航天科技财务有限责任公司	80000	79690.86	未发生较大差异
贷款		0	0	未发相关业务
承兑汇票		2000	0	未发相关业务
保函		2000	0	未发相关业务

3.关联租赁

单位:万元

关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额		实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	415	332.44	325.37	北京强度环境研究所	根据实际情况将相关房屋出租给关联方。
			2.16	长征航天发射技术与特种车装备有限公司	
			4.21	航天深拓（北京）科技有限公司	
			0.70	北京航天万源新创科技有限公司	
其他关联方	20	21.98		航天氢能有限公司	根据实际情况将相关房屋、运输设备出租给关联方。
合计	435	354.42		——	——

4.向关联人出售商品、提供劳务情况

单位:万元

关联方	2022年预计金额	2022年实际发生金额	实际发生交易方	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司、中国运载火箭技术研究院、北京航天动力研究所及其下属单位	10	9.25	西安航天源动力工程有限公司	未发生较大差异
其他关联方	5000	763.69	航天氢能有限公司	根据实际情况向航天氢能有限公司销售航天炉备品备件
合计	5010	772.94	——	——

注：上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的2022年日常关联交易的预计数及实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

1.向关联人购买原材料、产品、接受劳务

单位:万元

关联方	2023年预计金额	占同类业务比例（%）	2023年初至披露日发生金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国航天科技集团有限公司及其下属单位	713	0.34	1.19	382.73	0.20	根据公司项目采购需求进行预计。
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	6570	3.11	279.96	1911.3	1.08	根据公司项目采购需求进行预计。
北京航天动力研究所及其下属单位	20000	9.47	0	4462.12	2.39	根据公司项目采购需求进行预计。
合计	27283	——	281.15	6756.15	——	——

注:2023年公司招标代理工作拟部分委托航天氢能有限公司进行，招标代理服务费预计300万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。

2.在关联人的财务公司存款、贷款

单位:万元

关联交易类别	关联方	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（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
存款	航天科技财务有限责任公司	80000	49.13	79690.86	43.59	资金实际使用情况
贷款		0	0	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划
承兑汇票		5000	50	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划
保函		0	0	0	0	公司根据实际情况制定资金使用计划

3.关联租赁

单位:万元

关联方	2023年预计金额	占同类业务比例（%）	2023年初至披露日发生金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国运载火箭技术研究院及其下属单位	465	47.11	0	332.44	66.14	根据实际情况将相关房屋出租给关联方。
航天氢能有限公司	30	3.04	0	21.98	4.37	根据实际情况将相关房屋、运输设备出租给关联方。
合计	495	-	0	354.42	-	-

4.向关联人出售商品、提供劳务情况

单位:万元

关联方	2023年预计金额	占同类业务比例（%）	2023年初至披露日发生金额	2022年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
航天氢能有限公司	5000	1.79	424.46	763.69	0.31	根据实际情况将航天炉备品备件销售给关联方。
中国航天科技集团有限公司、中国运载火箭技术研究院、北京航天动力研究所及其下属单位	200	0.071	0	9.25	0.004	根据实际情况向关联方销售商品或提供劳务。
合计	5200	——	424.46	772.94	——	——

注:1. 上述预计的日常关联交易是对公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易预计。

2.上述中国航天科技集团有限公司及其下属子公司的日常关联交易2023年的预计数及2022年实际发生数不包含公司股东单位及下属企业（中国运载火箭技术研究院及其下属单位、北京航天动力研究所及其下属单位）的预计数及实际发生数。

二、关联方介绍和关联关系

（一）主要关联方的基本情况

1.中国航天科技集团有限公司及其下属单位

企业名称:中国航天科技集团有限公司

成立时间:1999年6月29日

法定代表人:吴燕生

企业类型:有限责任公司（国有独资）

注册资本:2,000,000万元

住　　所:北京市海淀区阜成路八号

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。

（1）航天科技财务有限责任公司

单位名称:航天科技财务有限责任公司

成立时间:2001年10月10日

法定代表人:史伟国

企业类型:其他有限责任公司

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

经营范围:（1）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；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）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；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）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。）

截至2022年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产16,958,844万元，净资产1,368,689万元；2022年实现营业收入414,437万元，净利润119,558万元。

（2）航天新商务信息科技有限公司

单位名称:航天新商务信息科技有限公司

成立时间:2011年11月3日

法定代表人:张鹏

企业类型:有限责任公司

注册资本:13,200万元

住　　所:北京市西城区南菜园街88号

经营范围:工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械I类、II类、矿产品、家用电器、润滑油、汽车、消防器材、安全防范技术产品、金属材料、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、化妆品、卫生间用具；租赁机械设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；出租办公用房；火车票票务代理；清洁服务；会议服务；出版物零售；销售食品；互联网信息服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、互联网信息服务、销售食品、普通货物道路货物运输以及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。）

（3）北京中科航天人才服务有限公司

单位名称:北京中科航天人才服务有限公司

成立时间:2008年1月3日

法定代表人:赵屾

企业类型:有限责任公司（法人独资）

注册资本:1,000万元

住　　所:北京市海地区阜成路19号二层201号

经营范围:劳务派遣；人力资源软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；接受委托从事业务流程外包服务；接受委托从事企业管理外包服务；包装服务；电脑打字、校对、录入、打印服务；复印、传真；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；销售工艺品、电子产品、通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；会议服务；物业管理。（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。）

截至2022年12月31日，北京中科航天人才服务有限公司总资产35,936.78万元，净资产6,521.42万元，2022年实现主营业务收入 300,314.38 万元，净利润 2,629.56万元。

（4）北京神舟航天软件技术股份有限公司

单位名称:北京神舟航天软件技术股份有限公司

成立时间:2000年12月12日

法定代表人:吕伯儒

企业类型:国有企业

注册资本:30,000万元

住　　所:北京市海淀区永丰路28号

经营范围:经营电信业务，基础软件服务、应用软件服务，软件开发，软件咨询，技术开发、技术转让、技术咨询，生产加工计算机软硬件，销售计算机、软件及辅助设备，计算机系统服务，出租办公用房，货物进出口，代理进出口。

（5）西安航天源动力工程有限公司

单位名称:西安航天源动力工程有限公司

成立时间: 1997年1月1日

法定代表人:杨国华

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:16,447.931万元

地　　址:陕西省西安市长安区航天基地飞天路289号

经营范围:环境设计工程、环保工程、建筑工程、电力工程、石油化工工程、机电工程、消防工程、钢结构工程的设计、施工；橡塑与机械密封产品、特种阀门的研发与销售；节能环保项目、化工与机电装备及热能产品的研发、设计、生产及服务。

（6）航天通信中心

单位名称:航天通信中心

法定代表人:沈玮

企业类型:事业单位

注册资本:3,512万元

住　　所:北京市海淀区阜成路8号

经营范围:为航天科研生产提供通信服务。航天系统通信网管理　固定通信信息服务　航天大型试验通信保障服务、保密通信服务、应急通信服务。通信系统工程技术服务。航天通信专业培训。

2.中国运载火箭技术研究院及其下属单位

单位名称:中国运载火箭技术研究院

成立时间: 1957年11月16日

法定代表人:王小军

企业类型:国有经营单位

住　　所:北京市丰台区南大红门路一号

经营范围:危险货物运输（1类2项1类3项3类）（有效期至2015年06月19日）；长征运载火箭系列产品、计算机设备、自动控制设备、卫星接收设备、特种车辆及其上述产品的零部件、石油化工、纺织、包装、能源、烟草加工机械、制药机械、食品加工机械产品、体育器械产品、电子通讯产品、仪器仪表、模具、新材料的设计、制造、开发、出口、销售、出口本院开发的产品（以上产品国家有专营规定的除外）；进口本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务（国家规定一类商品除外）；开展与上述业务有关的技术服务、技术咨询、承揽软科学项目和软件的研究、开发；承接系统工程、可靠性设计的评估与论证；承办本院对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务。（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。）

（1）北京航天计量测试技术研究所

单位名称:北京航天计量测试技术研究所

成立时间:1964年8月13日

法定代表人:缪寅霄

企业类型:事业单位

注册资本:3,707万元

住　　所:北京市丰台区南大红门路1号

经营范围:研究计量测试技术，促进航天事业发展，计量标准器具检测与校准，计量测试设备研制，计量标准研究与制订，计量测量理论与方法研究，计量器具新产品样机试验与定型鉴定，进出口商品检验与校准，计量人员培训，相关测试设备研制与技术咨询服务。

截至2022年12月31日，北京航天计量测试技术研究所总资产103,630.5万元，净资产80,775.4万元，2022年实现主营业务收入80,359.9万元，净利润9,421.2万元。

（2）北京航天万源物业管理有限公司

单位名称:北京航天万源物业管理有限公司

成立时间:2000年6月21日

法定代表人:迟凯

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,800万元

住　　所:北京市丰台区桃源里21栋西侧

经营范围:普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；租赁。汽车租赁。

截至2022年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产17,767.04万元，净资产10,940.32万元，2022年实现主营业务收入29,541.22万元，净利润1,639.96万元。（未经审计）

（3）北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

单位名称:北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司

成立时间:2001年5月24日

法定代表人:尚超

企业类型:有限责任公司（法人独资）

注册资本:2,000万元

住　　所:北京市丰台区万源路桃园公园甲1号

经营范围:普通货运；专业承包；施工总承包；园林绿化施工；有害生物防治；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品；家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化；电器维修（不符合家用电子电器维修业服务经营范围规范不得开展经营活动）；物业管理。（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。）

截至2022年12月31日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产5,280.46万元，净资产2,806.22万元，2022年实现主营业务收入9,002.03万元，净利润256.12万元。

（4）大连航天长征科技发展有限公司

单位名称:大连航天长征科技发展有限公司

成立时间:2010年11月8日

法定代表人:李幸山

企业类型:有限责任公司

注册资本:16,667万元

住　　所:辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭信达街31号1701室

经营范围:航天技术开发；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；物业管理；房地产开发；房地产信息咨询；会议及展览展示服务；文化信息咨询；营养健康咨询；社会经济咨询；住宿服务；酒店管理服务；餐饮服务；以承包经营方式从事餐饮服务管理；机械设备租赁；文化及日用品出租、销售；预包装食品零售；国内一般贸易；网上贸易代理；礼仪庆典服务；票务代理；停车场管理服务；电脑图文设计、制作；国内旅游业务；疗养院。

截至2022年12月31日，大连航天长征科技发展有限公司总资产76,274.14万元，净资产25,462.21万元；2022年实现营业收入42,356.23万元，净利润2,598.65 万元。

（5）北京强度环境研究所

单位名称:北京强度环境研究所

成立时间:1956年11月23日

法定代表人:王晓晖

企业类型:事业单位

注册资本:7,709万元

住　　所:北京市丰台区南大红门路1号

经营范围:力学试验与研究、结构强度试验与研究、综合环境可靠性分析与实验、传感器研制、动态仪器设备研制、试验模型及分析软件开发、测控分析系统开发、电子衡器研制计量检测技术研究、污染控制与治理技术研究、相关设备研制与技术开发。

截至2022年12月31日，北京强度环境研究所总资产331,241.36万元，净资产219,858.63万元，2022年实现主营业务收入94,268.15万元，净利润4,313.43万元。

（6）北京航天拓扑高科技有限责任公司

单位名称:北京航天拓扑高科技有限责任公司

成立时间:2001年5月15日

法定代表人:易航

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:5,878万元

住　　所:北京市北京经济技术开发区永昌南路21号

经营范围:技术开发、技术检测、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；设备安装、维修；计算机系统集成；软件开发；新材料、纺织科学、航空航天科学、无人驾驶飞行器的设计；产品设计；销售纺织品、无人驾驶飞行器、电子元器件、工业自动控制系统装置、计算机及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、消防器材、测振仪；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。委托加工纺织品、无人驾驶飞行器；专业承包；自动化控制柜的装配；生产测振仪器。（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。）

截至2022年12月31日，北京航天拓扑高科技有限责任公司总资产34,124万元，净资产22,459万元，2022年实现主营业务收入35,079万元，净利润1,936万元。（未经审计）

（7）航天万源实业有限公司

单位名称:航天万源实业有限公司

成立时间:1993年7月9日

法定代表人:马光

企业类型:有限责任公司（法人独资）

注册资本:12,884.1万元

住　　所:北京市丰台区科学城海鹰路5号736室

经营范围:道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；食品销售；住宿服务；建设工程勘察；餐饮服务；旅游业务；保险兼业代理业务；建设工程设计；建设工程监理；供电业务；建设工程施工。一般项目:物业管理；机械设备销售；电子产品销售；塑料制品销售；文具用品批发；文具用品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；日用品销售；服装服饰零售；箱包销售；家用电器销售；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；小微型客车租赁经营服务；计算机及办公设备维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；工程管理服务；热力生产和供应；机械设备租赁；软件开发；计算机系统服务；礼仪服务；工程造价咨询业务；非居住房地产租赁；对外承包工程；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养老服务；商务代理代办服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。

截至2022年12月31日，航天万源实业有限公司总资产108,453.2万元，净资产33,932.8万元，2022年实现主营业务收入63,099.5万元，净利润3,912.2万元。（未经审计）

3.北京航天动力研究所及其下属单位

单位名称:北京航天动力研究所

成立时间:1958年4月2日

法定代表人:李晓峰

企业类型:事业单位

住　　所:北京市丰台区南大红门路1号

经营范围:开展航天动力工程研究，促进航天科技发展，航天飞行器动力系统设计与研究，飞行器动力装置制造与试验研究，航天低温技术工程研究，热能工程研究，机电一体化研究，化工工程研究，特种泵与特种阀设计研究，航天动力技术产业化研究。

（1）北京航天石化技术装备工程有限公司

单位名称:北京航天石化技术装备工程有限公司

成立时间: 1991年8月26日

法定代表人:李晓峰

企业类型:有限责任公司（法人独资）

注册资本:10,000万元

住　　所:北京市海淀区莲花苑5号楼6层618

经营范围:制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择主选择经营项目，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。）

截至2022年12月31日，总资产234,110万元，净资产145,484万元，2022年实现主营业务收入182,477万元，净利润22,110万元。

（2）北京航化节能环保技术有限公司

单位名称:北京航化节能环保技术有限公司

成立时间:2010年12月22日

法定代表人:李晓峰

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元

住　　所:北京市北京经济技术开发区运成街11号4号楼301

经营范围:制造普通机械、电子产品、仪器仪表；普通机械、电子产品、仪器仪表、节能环保、氢能、新能源技术设备的技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；出租办公用房；机械设备租赁。（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。）

截至2022年12月31日，北京航化节能环保技术有限公司总资产177,086万元，净资产116,767万元，2022年实现主营业务收入76,639万元，净利润8,221万元。（未经审计）

4.航天氢能有限公司

单位名称:航天氢能有限公司

成立时间:2020年8月10日

法定代表人:孙庆君

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:106,000万元

住　　所:北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座25层2505室

经营范围:一般项目:基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；环境保护专用设备制造；工程管理服务；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；仪器仪表销售；电气设备销售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（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。）

截至2022年12月31日，航天氢能有限公司总资产为178,639.47万元，净资产165,034.49万元，营业收入64,227.82万元，净利润2,471.61万元。（未经审计）

（二）与公司的关联关系

关联方	预计发生交易方	关联关系
中国航天科技集团	航天科技财务有限责任公司	公司实际控制人控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项规定的关联关系情形。
有限公司及其下属单位	航天新商务信息科技有限公司	
	北京神舟航天软件技术股份有限公司	
	北京中科航天人才服务有限公司	
	航天人才开发交流中心	
	航天人才培训中心	
	航天通信中心	
	西安航天源动力工程有限公司	
中国运载火箭技术	中国运载火箭技术研究院	公司控股股东及控股股东控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（一）、（二）项规定的关联关系情形。
研究院及其下属单位	北京航天计量测试技术研究所	
	北京航天拓扑高科技有限责任公司	
	北京航天万源物业管理有限公司	
	北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司	
	大连航天长征科技发展有限公司	
	航天万源实业有限公司	
	北京强度环境研究所	
	航天深拓（北京）科技有限公司	
	北京长征运载火箭应用技术发展有限公司	
	长征航天发射技术与特种车装备有限公司	
	北京航天万源新创科技有限公司	
北京航天动力	北京航天石化技术装备工程有限公司	公司持股5%以上股东控制的企业，与公司同受同一实际控制人控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项规定的关联关系情形。
研究所及其下属单位	北京航化节能环保技术有限公司	
其他关联方	航天氢能有限公司	公司董事担任董事、高级管理人员的其他法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）中国航天科技集团有限公司及其下属单位

1.航天新商务信息科技有限公司是综合性电子商务服务直属专业公司，为公司提供航天供应链电子采购平台服务，供应商按约定价格在电子采购平台提供商品，采购人自行比较价格采购，价格公开透明，参照市场价格执行。

2.航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司及子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利率，不低于国有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，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的同期贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。不高于公司及子公司在国有商业银行取得的同期同档次贷款利率；公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平。

3.北京中科航天人才服务有限公司是具有劳务派遣资质的人才服务公司，考虑到航天企业的特殊性及公司保密要求，经过市场询价对比后，选定北京中科航天人才服务有限公司作为公司劳务派遣服务合作商，关联交易定价合理，价格公允。

4.北京神舟航天软件技术股份有限公司为公司通过"三重一大"决策运行管理系统授权服务，帮助解决"三重一大"管理中存在的问题。关联交易定价合理，价格公允。

5.航天通信中心为公司提供互联网专线及网络信息安全在线监管服务，关联交易定价合理，价格公允。

（二）中国运载火箭技术研究院及其下属单位

1.北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术，为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2.北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

3.北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。

4.大连航天长征科技发展有限公司为公司提供国内飞机票、火车票、酒店和接送机等差旅服务项目的查询、预订和咨询等服务。服务费按照服务项目一定比例收取，关联交易价格参照市场价格执行。

5.航天万源实业有限公司承接公司2023年度职工疗休养服务工作，服务内容为为职工搭建实施疗休养的信息服务平台，交易价格为成本价+服务费，供应商主要利润为平台服务费，关联交易定价合理，价格公允。

6.北京强度环境研究所承租公司辅楼6层及产业基地阀门生产车间，房屋面积合计4000平方米，关联交易价格参照市场价格执行。

7.北京航天拓扑高科技有限责任公司是公司项目通用物资合格供应商，主要提供分析小屋、阀门及其相关配件产品。分析小屋、阀门属于通用设备，市场价格透明，公司通过竞争性谈判进行供应商综合排名确定成交单位，关联交易价格参照市场价格执行。

8.北京长征运载火箭应用技术发展有限公司、长征航天发射技术与特种车装备有限公司、航天深拓（北京）科技有限公司、北京航天万源新创科技有限公司租赁公司部分房屋，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。

（三）北京航天动力研究所及其下属单位

1.北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀和破渣机及其相关配件产品。公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。

2.北京航化节能环保技术有限公司是公司配套设备供应商，为公司提供航天惰性气体发生器及其相关配件产品。公司从北京航化节能环保技术有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定，关联交易价格参照市场价格执行。

（四）航天氢能有限公司

航天氢能有限公司为公司提供招标代理服务，按照根据市场惯例，招标代理服务费拟由投标方支付。航天氢能有限公司向公司采购航天炉备品备件，并向市场用户销售。交易价格参照市场价格执行。航天氢能有限公司租赁公司运输设备，金额较小，关联交易价格参照市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，能够实现优势互补和资源合理配置，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

2.上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形。

3.上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日