（上接B065版）

注：军民用高温特种材料生产线建设项目（一期）截至期末累计投入金额超出募集资金承诺投资总额部分为现金管理取得的收益。

附件2

陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			48,510.46		本年度投入募集资金总额		7,677.24		
报告期内变更用途的募集资金总额			—						
累计变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		20,244.88		
累计变更用途的募集资金总额比例			—						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)/(1)=(2)/(1)（%）	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
1.大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)	否	26,300.00	26,300.00	4,486.66	6,920.79	26.31	2024年12月	不适用	不适用	不适用	否
2.军品生产能力条件补充建设项目	否	12,900.00	12,900.00	3,190.58	4,013.63	31.11	2024年12月	不适用	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	9,310.46	9,310.46	—	9,310.46	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	——	48,510.46	48,510.46	7,677.24	20,244.88	——	——	——	——	——	——
超募资金投向	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
超募资金投向小计	——	—	—	—	—	——	——	——	——	——	——
合计	——	48,510.46	48,510.46	7,677.24	20,244.88	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(二期)、军品生产能力条件补充建设项目： 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）”和“军品生产能力条件补充建设项目”建设期由原定2024年3月延期至2024年12月。 未达到计划进度的原因：光伏热场材料市场在2023年发生剧烈变动，公司根据市场变化情况、对本项目所需购置设备进行了重新调研和调整，对相关厂房建设布局进行重新规划。结合2022年、2023年市场需求变化情况，40吋、42吋产品已成为市场主流，为满足未来3-5年内市场发展需求，公司在项目实施阶段适当放大了天然气化学气相沉积炉的尺寸。大尺寸沉积设备的工艺优化的论证和验证过程增加了项目建设周期；为进一步适应市场需求，公司推进军民两用兼容性设备及工艺技术的研究，围绕产品高效增密、低成本制造、自动化加工等方面，对光伏热场材料产品和耐烧蚀材料产品的全流程制造能力进行升级改造，增加了项目建设周期。聚焦于炭/炭复合材料工艺技术优化，缩短产品制造流程，对CVI致密、高温石墨化、机加自动化等方面的工艺流程进行了优化，对相关厂房建设布局进行重新规划，以保障进一步降低制造成本，提升生产效率，缩短生产周期。目前大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（二期）和军品生产能力条件补充建设项目已完成调整工作，项目竣工验收计划于2024年12月完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年9月6日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2022年9月5日止以自有资金支付的募投项目及发行费用5,744,370.11元，其中：以自有资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,276,445.58元；以自有资金支付的发行费用金额合计为3,467,924.53元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										
用闲置募集资金进行现金管理情况	无。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

附件3

陕西中天火箭技术股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目	“军民两用火箭生产能力建设项目”和“研发中心项目”	19,500.00	1,108.86	2,189.46	11.23	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	——	19,500.00	1,108.86	2,189.46	——	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	研发中心及军民两用火箭生产能力建设项目： 1.变更原因：原募投项目建设地点为陕西省西安市蓝田县蓝关街办狮圪村中天火箭科研生产区，位于秦岭北麓，蓝田县城以南、环山路以北，由于西安市、蓝田县两级政府先后出台了多条关于秦岭生态环境保护的办法及条例，从严划定了保护范围，明确了产业准入条件和环境保护要求，公司在原项目建设地新建产业化项目的规划条件更为苛刻，保证方案难度；原募投项目只是基于当时市场环境和技术条件进行论证的，随着市场形势的发展以及科技水平的不断提升，对公司的研发条件和生产能力都提出了更高的要求，新项目在原项目的基础上经过工艺布局优化、建设内容和规模对原募投项目预期内容进行覆盖，并超过原募投项目预期建设目标，同时还为公司后续发展预留部分空间。 2.决策程序及信息披露情况说明：议案于第四届董事会第四次会议审议通过后提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经监事会、独立董事进行审议，保荐机构进行核查，于2023年10月26日发布2023-057号《陕西中天火箭技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	变更后的项目可行性未发生重大变化。								

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-009

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2023年度公司利润分配方案的公告

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

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为96,012,742.20元。母公司实现净利润为79,571,184.34元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金7,957,118.43元，加母公司年初未分配利润355,031,211.18元，减母公司年度分配现金股利14,451,477.62元，母公司期末可供股东分配的利润为412,193,799.47元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日公司总股本155,393,420股为基数，每10股派发现金红利0.62元（含税），共计分配现金股利9,634,392.04元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、利润分配方案的审议程序

（一）公司董事会审议情况

2024年4月16日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2023年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（二）公司监事会审议情况

2024年4月16日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《2023年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、独立董事专门委员会审议情况

2024年4月3日，公司召开了第四届董事会专门委员会第二次会议，审议通过了《2023年度公司利润分配方案的议案》，公司独立董事认为：公司2023年度利润分配方案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。

五、监事会意见

“经审核，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。”

六、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，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发展。本次利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第二次会议决议。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年4月16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2023年度日常关联交易的执行情况和2024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2024年度关联交易金额为48,818万元，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。

2023年11月13日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》，公司2023年度日常关联交易预计发生金额43,458万元，实际发生19,926.90万元，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易额度。

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、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，2024年度公司拟与关联方发生交易预计金额为48,818万元，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(万元)	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	军品供应商J	采购商品	协商定价	1,320.00	62.22	500.22
	军品供应商L	采购商品	协商定价	8,531.00	974.76	1,956.93
	军品供应商B	采购商品	协商定价	3,696.00	–	947.98
	军品供应商BN	采购商品	协商定价	60.00	–	–
	军品供应商I	采购商品	协商定价	1,933.00	56.00	799.61
	湖北航天化学技术研究所	采购商品	市场定价	2.00	–	–
	西安康本材料有限公司	采购商品	市场定价	2,260.00	–	467.15
	西安微电子技术研究所	采购商品	市场定价	22.00	–	–
	航天科技集团及下属单位	采购商品	市场定价及协商定价	4,662.00	104.96	2,153.39
	小计			22,486.00	1,197.94	6,825.27
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	市场定价	372.00	79.35	228.80
	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	市场定价	4,005.00	381.40	1,766.00
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	市场定价	20.00	–	0.39
	小计			4,397.00	460.75	1,995.20
向关联人销售产品、商品	军品客户AN	销售产品	协商定价	500.00	–	16.06
	军品客户AE	销售产品	协商定价	1,500.00	410.62	–
	军品客户B	销售产品	协商定价	4,493.00	629.32	2,338.70
	军品客户D	销售产品	协商定价	1,800.00	–	1,274.30
	军品客户AM	销售产品	协商定价	600.00	442.48	650.44
	湖北航天化学技术研究所	销售产品	市场定价	502.00	–	–
	西安航天动力技术研究所	销售产品	市场定价	1,645.00	–	1,200.15
	西安航天复合材料研究所	销售产品	市场定价	200.00	–	0.09
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	市场定价	4,002.00	–	2,387.42
	航天科技集团及下属单位	销售产品	市场定价及协商定价	5,069.00	162.69	2,020.96
	小计			20,311.00	1,645.11	9,888.13
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	441.00	83.67	362.78
	西安航天复合材料研究所	接受劳务	市场定价	35.00	7.46	22.94
	航天科技集团及下属单位	接受劳务	市场定价	108.00	0.70	88.09
	小计			584.00	91.83	473.81
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	700.00	115.11	557.84
	航天科技财务有限责任公司	手续费	市场定价	30.00	–	4.38
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	市场定价	310.00	6.57	182.27
	小计			1,040.00	121.68	744.49

（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（万元）	预计金额（万元）	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	军品供应商D	采购商品	1,003.01	2,107.00	1.31%	-52.40%	2023年10月27日，公告编号：2023-055
	军品供应商B	采购商品	947.98	4,172.00	1.24%	-77.28%	
	军品供应商P	采购商品	–	210.00	0.00%	-100.00%	
	军品供应商I	采购商品	799.61	1,000.00	1.05%	-20.04%	
	军品供应商J	采购商品	500.22	1,210.00	0.65%	-58.66%	
	军品供应商L	采购商品	1,956.93	4,920.00	2.56%	-60.23%	
	陕西宇航科技工业有限公司	采购商品	55.85	70.00	0.07%	-20.21%	
	航天科技集团及下属单位	采购商品	1,561.67	5,723.00	2.04%	-72.71%	
	小计		6,825.27	19,412.00	8.93%	-64.84%	
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	1,766.00	2,606.00	47.13%	-32.23%	
	陕西宇航科技工业有限公司	采购水电动力费	228.80	559.00	6.11%	-59.07%	
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	0.39	17.00	0.01%	-97.70%	
	小计		1,995.20	3,182.00	53.25%	-37.30%	
向关联人销售产品、商品	军品客户AE	销售产品	–	1,500.00	0.00%	-100.00%	
	军品客户B	销售产品	2,338.70	4,500.00	1.98%	-48.03%	
	军品客户D	销售产品	1,274.30	1,500.00	1.08%	-15.05%	
	军品客户AM	销售产品	650.44	735.00	0.55%	-11.50%	
	军品客户AP	销售产品	870.27	1,000.00	0.74%	-12.97%	
	西安航天动力技术研究所	销售产品	1,200.15	1,552.00	1.02%	-22.67%	
	西安航天动力研究所	销售产品	–	100.00	0.00%	-100.00%	
	西安航天复合材料研究所	销售产品	0.09	100.00	0.00%	-99.91%	
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	2,387.42	4,502.00	2.02%	-46.97%	
	西安航天远征流体控制股份有限公司	销售产品	80.96	200.00	0.07%	-59.53%	
	航天科技集团及下属单位	销售产品	1,085.81	3,639.00	0.92%	-70.16%	
	小计		9,888.13	19,328.00	8.38%	-48.84%	
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	362.78	381.00	0.47%	-4.78%	
	西安航天复合材料研究所	接受劳务	22.94	35.00	0.03%	-34.47%	
	航天科技集团及下属单位	接受劳务	88.09	160.00	0.12%	-44.94%	
	小计		473.81	576.00	0.62%	-17.74%	
其他关联交易	航天科技财务有限责任公司	利息支出	557.84	650.00	73.60%	-14.18%	
	航天科技财务有限责任公司	手续费	4.38	30.00	34.21%	-85.40%	
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	182.27	280.00	19.06%	-34.90%	
	小计		744.49	960.00	——	-22.45%	
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2023年度日常关联交易预计进行了充分的评估和调算，但受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：2,000,000万元

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：10,500万元

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：董新刚

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：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属材料制造；炼油、化工生产专用设备制造；通用加料、分配装置制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表修理；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务。(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：火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；爆破作业；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；住宿服务；餐饮服务。(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。

（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：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

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。

（七）关联方名称：湖北航天化学技术研究所

1、基本情况法定代表人：郭翔

开办资金：6,635万元

住所：湖北省襄阳市清河路58号

单位类型：事业法人

业务范围：航天工程用动力源研究、含能材料研究、子材料研究、新型航天材料研究、理化分析技术研究、推进剂专业理论与工程研究、非标准设备设计技术研究、固体推进剂安全评估与评价、危险化学品检测检验、相关产品研制、专业培训与技术服务。

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。

（八）西安康本材料有限公司

1.基本情况

法定代表人：缑鹏飞

注册资本：55,517.66万元

住所：西安市航空基地航空九路42号

公司类型：其他有限责任公司

公司成立日期：2007年12月29日

经营范围：碳纤维及其他纤维、预浸料、纤维织物及增强体、复合材料制品、电力绝缘制品、安防制品（防弹、防暴、防爆、防刺、防割等单警、单兵个体防护系列产品以及警用水壶、野外生存保障用品等）、橡胶制品、粉末冶金制品、化工原材料及制品、碳纤维及复合材料技术装备等相关产品的研制、开发、生产、销售、咨询；普通货物道路运输；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、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）

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。

（九）西安微电子技术研究所

1. 基本情况

公司名称：西安微电子技术研究所

地址：西安市太乙路189号

企业性质：事业单位

法定代表人：唐磊

注册资本：19,853万元

经营范围：计算机设备和应用软件开发、半导体器件研制、集成电路和混合集成电路和模块开发、印制线路版和路版开发、机柜和机箱设计开发相关技术服务。

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。

（十）西安航天动力研究所

1、基本情况法定代表人：张晓军

开办资金：8,913万元

住所：西安市航天基地飞天路289号

单位类型：事业法人

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，航天飞行器动力装置制造工程研究，航天推进理论与工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，检测技术与自动化装置研究，测试计量技术研究，密封技术工程研究，环保过程机械研究，化工过程机械研究，航天动力技术产业化研究等。

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。

（十一）西安航天远征流体控制股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：许长华

注册资本：7,670万元

住所：西安市航天基地067大院2区B幢214号

公司类型：股份有限公司(非上市)

公司成立日期：2001年05月25日

经营范围：传感器、电缆组件、测控设备技术与产品、发动机控制系统及动力推进系统、流体控制系统产品、特种泵阀、汽车零部件、热能燃烧工程产品、非标设备、成套设备、模拟设备、无人飞行器、橡塑密封件、环保节能技术产品及节水技术产品的研发，生产，销售，安装调试和售后服务；大气污染防治工程施工；自产产品及技术的出口业务；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；普通货物运输。(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。

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2024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、独立董事专门委员会审议情况

2024年4月3日，公司召开了第四届董事会专门委员会第二次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》，公司独立董事认为：2