

通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于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》（公告编号：2025-015）。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避了表决。

议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对，6票回避。议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了公司关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：9票赞成、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项及签订《金融服务协议》的风险评估报告。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避了表决。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对，6票回避。13、审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避了表决。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对，6票回避。议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了公司《关于2024年度法治合规管理工作的报告》。

本议案表决结果如下：9票赞成、0票弃权、0票反对。15、审议通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。

公司《2024年度内部控制评价报告》在提交董事会前已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：9票赞成、0票弃权、0票反对。16、审议通过了公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：9票赞成、0票弃权、0票反对。17、审议通过了公司《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉回避了表决。本议案表决结果如下：6票赞成、0票弃权、0票反对，3票回避。18、听取了《2024年度独立董事述职报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本报告需提交公司股东大会审议。

19、听取了《2024年度董事会审计委员会述职报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。20、审议通过了公司关于确认董事、高级管理人员2024年薪酬的议案。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名及薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

关联董事肖海潮、苏子华回避了表决。

本议案表决结果如下：7票赞成、0票弃权、0票反对，2票回避。议案需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：9票赞成、0票弃权、0票反对。

22、审议通过了公司2025年第一季报告全文，并由财务委员会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：9票赞成、0票弃权、0票反对。

23、审议通过了公司关于本部部分机构设置及职责调整的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部部分机构设置及职责调整的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案表决结果如下：9票赞成、0票弃权、0票反对。24、审议通过了关于公司召开2024年年度股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

本议案表决结果如下：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-011

北京航天长峰股份有限公司 十届十四次监事会会议 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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年4月15日以书面形式发出通知，并于2025年4月26日上午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开十届十四次监事会会议。会议由监事会主席黄良氏先生主持，会议应出席3人，实到监事3人。本监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。

监事会出具审核意见。一致认为：为公司2024年度报告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。公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司年度的经营管理和财务等情况，公司2024年度报告中披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案。

监事会认为：为保障公司的长远生产经营、实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的合法权益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次公司拟不进行利润分配，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益的情形。公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会经审核认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定和办法，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意此专项报告。

详见《北京航天长峰股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了公司《2025年度财务预算报告》。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案。

监事会经审核认为：公司本计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及各

东利益的损害。关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避了表决。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

11、审议通过了公司2025年第一季度报告全文。

监事会出具审核意见。一致认为：为公司2025年第一季度报告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。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务等情况。公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 监事会 2025年4月29日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-014

北京航天长峰股份有限公司 关于 计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开十二届十五次董事会和十届十四次监事会，审议通过了公司《关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案》，现将有关情况公告如下：

为客观、准确地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合将公司航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称“航天柏克”）的经营现状和资产状况等因素，经过减值测试和判断，本着谨慎性原则，公司对其商誉计提减值准备1,127.98万元。现对商誉减值准备计提情况描述如下：

一、商誉的形成

2018年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司航天柏克原股东51%股权，自2018年5月，航天柏克纳入上市公司合并范围，形成商誉8,166.42万元。

二、本次计提商誉减值准备的原因

航天柏克是以研发生产UPS/EPS电源、组合级电源、电源系统及新能源电源和销售服务为主营业务的电源企业，外部市场环境日趋复杂，国内传统基建项目投资减少或延期，导致传统订单下降，市场需求放缓，子公司航天柏克电源产品价格订单下降低或延期交付，同时受能源“双控”政策影响下原材料价格上涨，吨成本增加等综合影响，2024年航天柏克净亏损3,458.52万元，公司对航天柏克未来经营业绩充分考虑，并基于谨慎性判断的前提下，拟对并购航天柏克形成的商誉计提减值准备1,127.98万元。

三、本次商誉减值准备计提的金额

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的商誉减值评估报告《北京中企华评报字（2025）第6310号》显示，2024年12月31日，包括商誉的航天柏克资产组评估价值23,905.57万元，小于包括商誉的航天柏克资产组账面价值26,213.46万元，商誉评估减值2,222.89万元，公司根据评估时享有的持股比例对收购航天柏克并购形成的商誉计提减值准备1,127.98万元。截至报告期末，收购航天柏克形成的商誉减值已全部计提完毕。

四、对本次公司财务状况的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2024年度合并财务报表资产减值损失增加1,127.98万元，归属于上市公司股东净利润减少1,127.98万元。

五、董事委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

董事会审计委员会经审核，认为：按照谨慎性原则，结合公司实际情况，本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，同意提交董事会审议表决。

六、董事会对本次商誉减值准备的说明

经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提航天柏克商誉减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提商誉减值准备依据充分，符合公司的实际情况，本次计提商誉减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。

七、监事会对本次商誉减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及各

东利益的损害。关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避了表决。

本议案表决结果如下：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-015

北京航天长峰股份有限公司 关于 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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年4月15日以书面形式发出通知，并于2025年4月26日上午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开十届十四次监事会会议。会议由监事会主席黄良氏先生主持，会议应出席3人，实到监事3人。本监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要。

监事会出具审核意见。一致认为：为公司2024年度报告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。公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司年度的经营管理和财务等情况，公司2024年度报告中披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了公司关于2024年度拟不进行利润分配的预案。

监事会认为：为保障公司的长远生产经营、实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的合法权益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次公司拟不进行利润分配，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的合法权益的情形。公司监事会同意本次拟不进行利润分配的预案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会经审核认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定和办法，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意此专项报告。

详见《北京航天长峰股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

5、审议通过了公司《2024年度财务决算报告》。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了公司《2025年度财务预算报告》。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了公司关于计提航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的议案。

监事会经审核认为：公司本计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及各

东利益的损害。关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚回避了表决。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

11、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

监事会认为：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法律法规的规定，未对公司独立性不构成不利影响，决策程序合法有效。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于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》（公告编号：2025-015）。

本议案表决结果如下：3票赞成、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。

监事会认为：公司关于预计2025年与航天科工财务有限任

务公司自行承担。

4.贷款及其他综合信贷服务：财务公司向公司及其子公司提供不超过人民币 捌 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通，具体以实际办理为准。

5.本金融合作协议须经由公司股东大会审议通过，公司、财务公司双方法定代表人或其授权的委托代理人签名并加盖公章或合同专用章后生效。

六、关联交易对公司的影响

本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险。关联交易定价公允，不会对公司独立性产生重大不利影响，不会损害上市公司和中小股东的权益。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

2025年4月24日，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。

独立董事经审议一致认为：财务公司拥有开展存贷款等业务资质，《金融服务协议》一致认为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、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。审议时关联董事回避表决。

2.董事会审议情况

2025年4月26日，公司召开第十二届十五次董事会会议，审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

3.监事会审议情况

2025年4月26日，公司召开十届十四次监事会会议，审议通过了公司关于与航天科工财务有限

公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，监事会认为：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法律政策的规定，未对公司独立性不构成不利影响，决策程序合法有效。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-016

北京航天长峰股份有限公司 关于 预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告

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：

●北京航天长峰股份有限公司与航天科工财务有限责任公司属 于关联方关系，与财务公司发生的金融合作业务属于关联交易。

●该事项尚需提请公司股东大会审议。

●本次关联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、关联交易概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）属于关联方关系，

现就2025年预计开展关联交易的情况汇报如下：

为提高资金使用效率，公司及其子公司根据自身业务的实际需求及需求，拟于2025年度与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及其子公司预计2025年度在财务公司的日均存款余额不高于人民币壹拾伍亿元。存款利率应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，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位存款利率所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位存款利率所适用的利率；综合授信额度不超过人民币捌亿元。

截至2024年12月31日，公司及其子公司在财务公司存款余额（含计提的存款利息）73,777.58万元，贷款余额0元。

二、关联交易履行的审议程序

1.独立董事审议情况

2025年4月24日，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限任

务公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。

独立董事经审议一致认为：公司关于预计2025年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易事项为正常生产经营业务所需，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，降低融资成本和风险，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。我们一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。审议时关联董事回避表决。

2.董事会审议情况

2025年4月26日，公司召开第十二届十五次董事会会议，审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限任

务公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

3.监事会审议情况

2025年4月26日，公司召开十届十四次监事会会议，审议通过了公司关于预计2025年与航天科工财务有限任

务公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

财务公司与公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联方，公司与财务公司发生的交易为关联交易。

（二）关联方基本情况

企业名称：航天科工财务有限责任公司；

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座6层、12层；

法定代表人：王厚勇；

成立日期：2001年10月10日；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109289807；

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

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；从事同业拆借；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。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》，严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。截至2024年12月31日，未经审计的财务公司吸收存款余额11,793,791.77万元。发放贷款余额2,821,594.72万元（含减值），存放同业8,826,607.83万元（不含存放央行款项），营业收入为222,186.34万元，净利润为81,290.72万元，公司经营状况良好，稳步发展。经查询，财务公司不是失信被执行人。

四、关联交易的基本情况

财务公司将为公司及其子公司于2025年度提供存款、贷款、结算服务等，公司及其子公司在财务公司的存款日均余额不高于人民币壹拾伍亿元。存款利率应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，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位存款利率所适用的利率；综合授信额度不超过人民币捌亿元。

五、关联交易的定价情况

1.存款服务：公司及其子公司在财务公司的存款利率应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，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位存款利率所适用的利率。

2.贷款服务：公司及其子公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向甲方提供同种类贷款服务所适用的利率。

3.结算服务：公司及子公司通过在财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司及子公司通过其银行账户结算产生的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司及子公司自行承担。

4.其他各项金融服务：除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平。

六、关联交易协议的主要内容和履约安排

1.公司及子公司在财务公司开立存款账户，存放在财务公司的存款日均余额不高于人民币壹拾伍亿元。公司及子公司可自主、自由地选择乙方已开立的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款。

2.公司及其子公司通过在财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司及其子公司通过其银行账户结算产生的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司及子公司自行承担。

3.财务公司向公司及其子公司提供不超过人民币捌亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通。

4.公司及其子公司在财务公司的存款利率应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，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位存款利率所适用的利率；公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；

5.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。

6.有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

七、关联交易对公司的影响

本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险。关联交易定价公允，不会对公司独立性产生重大不利影响，不会损害上市公司和中小股东的权益。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025年4月29日

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-019

北京航天长峰股份有限公司 关于 召开2024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：2025年5月20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