证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2025-075
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投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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。

特别提示:

1、投资标的名称:新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“目标公司”或“新疆子公司”)。

2、陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭”或“公司”)拟与航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“航天彩虹”)共同出资5,000万元人民币设立目标公司,其中公司拟以自有资金出资4,000万元,占目标公司注册资本的80%;航天彩虹拟以自有资金出资1,000万元,占目标公司注册资本的20%;本次投资完成后,新疆子公司将纳入公司合并报表范围内,成为公司控股子公司。

3、公司本次合资方航天彩虹与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司,本次交易构成与关联人共同投资的关联交易,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。

4、本次投资设立控股子公司暨关联交易的事项已经公司第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过。本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

5、本次对外投资事项暂未完成工商注册手续,实施过程可能存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

基于业务发展需要,公司拟与航天彩虹共同出资5,000万元人民币在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准)主要开展增雨防雹、消雾、消霾等减灾防灾综合服务业务、人工影响天气产品的综合销售及人影元人机业务的拓展。

航天彩虹与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,系公司关联方,本次交易事项属于公司与关联方共同投资,构成关联交易。

本次对外投资暨关联交易事项已经第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外投资额度及关联交易额度在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

名称:航天彩虹无人机股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册地址:浙江省台州市台州湾集聚区海豪路788号

统一社会信用代码:91330000734507783B

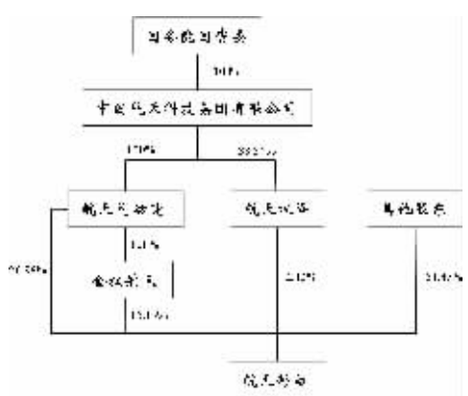
注册资本:984,916,021元人民币

法定代表人:胡相晓

成立日期:2006年11月23日

经营范围:航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售,电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售,航空、航天器及设备技术咨询服务,设备租赁,计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务,自有房产及设备租赁,从事进出口业务。(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)。

股权结构:



(二)关联关系说明

航天彩虹与公司同属中国航天科技集团有限公司控制下的上市公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,系公司关联方,本次交易事项属于公司与关联方共同投资,构成关联交易。

(三)经查询中国执行信息公开网,航天彩虹未被列为失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

名称:新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;销售代理;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;消防器材销售;衡器销售;工业控制计算机及系统销售;智能仪器仪表销售;安防设备销售;货物进出口;技术进出口;物联网应用服务;网络技术服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);智能无人飞行器销售;智能仓储装备销售;汽车销售;新能源汽车整车销售。(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:火箭发射设备研发和制造;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;通用航空服务。(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)。

股东及出资情况:中天火箭出资4,000万元,持股80%;航天彩虹出资1,000万元,持股20%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易定价遵循公平、合理的原则,由交易各方充分沟通、协商确定,双方均按照出资金额确定其在拟设立公司的股权比例,按照市场规则进行,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)利益的情形。

五、交易目的和对公司的影响

本次公司与关联方共同对外投资设立子公司事宜符合公司长期发展的战略目标,有利于充分发挥中天火箭公司在人工影响天气领域的技术经验积累及航天彩虹公司在无人机及低空经济方面的技术优势,与公司现有的业务和资产形成良性互动,从而进一步提升公司可持续经营能力和市场竞争力。

公司本次投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响,不会对现有业务开展造成资金压力,亦不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东(特别是中小股东)利益的情形。

六、关联交易协议的主要内容

发起人协议由公司和航天彩虹根据本次投资需要协商确定。

七、涉及关联交易的其他安排

本次投资不涉及其他安排。

八、公司与关联方累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本公告披露日,公司与航天彩虹未发生关联交易。

九、相关审批程序及专项意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,同意公司与航天彩虹合资设立公司,关联董事已回避表决。

(二)审计委员会审议情况

公司于2025年12月2日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

(三)独立董事专门会议审议情况

经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议,独立董事认为:本次公司与航天彩虹共同对外投资设立子公司暨关联交易的事项,符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,对公司正常生产经营不存在重大影响,不会对公司业务的独立性造成影响,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意本次对外投资设立子公司暨关联交易事项,并同意提交公司董事会审议。

十、备查文件

(一)第四届董事会第二十七次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会第十六次会议决议;

(三)第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年12月8日

证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2025-077
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续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的公告

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。

特别提示:

1、公司2024年度审计意见为标准的无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议;

4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)

机构性质:特殊普通合伙企业

成立日期:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人:刘维

合伙人及注册会计师情况:截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

业务信息情况:容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施16次、自律监管措施10次、纪律处分3次、自律处分1次。

86名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施25次、自律监管措施8次、纪律处分7次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人:张立志,2004年成为中国注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,2002年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为中国高科提供审计服务;近三年签署过中国电研(688128)、航天软件(688562)、中国高科(600730)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:孙建伟,2015年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;2023年开始为中国高科提供审计服务,近三年签署过中国电研(688128)、航天软件(688562)、中国高科(600730)等上市公司审计报告。

项目质量复核人:郎海红,2005年成为中国注册会计师,2005年开始从事审计业务,2020年开始在质量控制部从事项目质量控制复核;近三年复核过金辰股份、成大生物等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人张立志、签字注册会计师孙建伟、项目质量复核人郎海红近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期审计费用为45万元,(其中:年报审计费用35万元;内控审计费用10万元)

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司于2025年12月2日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的议案》,公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性,能够满足公司2025年度审计工作需求,同意聘任容诚为公司提供2025年度审计服务及内部控制审计服务。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月8日召开了第四届董事会二十七次会议,全票审议通过《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计服务机构的议案》,同意容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度审计服务及内部控制审计服务,审计范围包括母公司及各子公司,2025年度审计费用共计45万元(其中:年报审计费用35万元;内控审计费用10万元)。

(四)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、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二十六次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第四届审计委员会第十六次会议决议;

(三)容诚会计师事务所基本情况说明。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年12月8日

证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2025-078
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调整2025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、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

根据陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》,同意调整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关联交易的年度预计额度。

公司与关联方同属中国航天科技集团有限公司控制的企业,故构成关联交易,关联董事程皓、王金华、田蔚、李怀念、宁星华、姜文回避表决。本次调整2025年度日常关联交易预计事项经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。按照深圳证券交易所《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》及《公司章程》有关规定,本次调整2025年日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。

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,根据公司经营管理需要,公司拟调整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关联交易的年度预计额度,调整前的金额为53,064.00万元,预计2025年度关联交易调整后的金额为47,613.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务等其他业务。其中,向关联人采购原材料由21,658.00万元调整为19,201.00万元,向关联人采购燃料和动力由1,456.00万元调整为1,491.00万元,向关联人销售产品、商品由28,697.00万元调整为25,626.00万元,接受关联人提供的劳务由753.00万元调整为796.00万元,其他关联交易500万元不予调整。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计包括:预计2025年度每日最高存款限额为15,550万元,贷款额度为5,500万元,授信总额为11,500万元(其中贷款额度为5,500万元,票据额度为6,000万元)。

(二)2025年度日常关联交易调整情况

单位:万元

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	调整金额	调整后	截至11月30日已发生金额
向关联人采购原材料	军品供应商J	采购商品	协商定价	1,375.00	-676.00	699.00	8.58
	军品供应商L	采购商品	协商定价	6,737.00	-2,327.00	4,410.00	1,432.43
	军品供应商B	采购商品	协商定价	4,000.00	-	4,000.00	685.39
	军品供应商D	采购商品	协商定价	2,000.00	-	2,000.00	393.12
	西安康本材料有限公司	采购商品	市场定价	5,000.00	-	5,000.00	725.42
	航天科技集团及下属单位	采购商品	市场定价及协商定价	2,546.00	546.00	3,092.00	739.43
	小计			21,658.00	-2,457.00	19,201.00	3,984.38
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	431.00	-	431.00	285.26
	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	市场定价	1,005.00	35.00	1,040.00	795.69
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	市场定价	20.00	-	20.00	0.69
	小计			1,456.00	35.00	1,491.00	1,081.63
向关联人销售产品、商品	军品客户AN	销售产品	协商定价	800.00	-	800.00	85.70
	军品客户AE	销售产品	协商定价	2,000.00	-	2,000.00	395.69
	军品客户AO	销售产品	协商定价	800.00	-	800.00	20.67
	军品客户B	销售产品	协商定价	5,480.00	1,936.00	7,416.00	2,411.35
	军品客户D	销售产品	协商定价	4,000.00	-	4,000.00	919.33
	军品客户AX	销售产品	协商定价	8,000.00	-	8,000.00	-
	军品客户AM	销售产品	协商定价	-	40.00	40.00	22.88
	陕西电器研究所	销售产品	市场定价	1,000.00	-900.00	100.00	11.50
	西安航天动力技术研究所	销售产品	市场定价	1,000.00	-982.00	18.00	-
	西安航天复合材料研究所	销售产品	市场定价	170.00	-	170.00	-
	西安航天商业火箭动力技术有限责任公司	销售产品	市场定价	-	5.00	5.00	4.59
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	市场定价	3,000.00	-2,780.00	220.00	-
	航天科技集团及下属单位	销售产品	市场定价及协商定价	2,447.00	-390.00	2,057.00	378.73
	小计			28,697.00	-3,071.00	25,626.00	4,250.45
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	411.00	-	411.00	372.56
	西安航天复合材料研究所	接受劳务	市场定价	84.00	-	84.00	56.94
	航天科技集团及下属单位	接受劳务	市场定价	258.00	42.00	300.00	113.50
	小计			753.00	42.00	795.00	542.99
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	200.00	-	200.00	46.76
	航天科技财务有限责任公司	手续费	市场定价	20.00	-	20.00	-
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	市场定价	280.00	-	280.00	23.96
	小计			500.00	-	500.00	70.72

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:陈鸣波

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:单位后勤管理服务;物业管理;托育服务;中小学生校外托管服务;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);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);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;会议及展览服务;票务代理服务;旅客票务代理;专业保洁、清洗、消毒服务;五金产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;食品销售(仅销售预包装食品);电子元器件制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备研发;机械零件、零部件加工;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器销售;制冷、空调设备销售;劳动保护用品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用杂品销售;配电开关控制设备销售;电子产品销售;销售代理;建筑材料销售;通信设备销售;金属材料销售;信息系统集成服务;集贸市场管理服务;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;鲜肉零售;日用百货销售;服装服饰零售;水产品零售;农副产品销售;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);办公用品销售;健身休闲活动;养老服务(居家养老服务);养老服务(社区养老服务);养老服务(机构养老服务);家政服务;病人陪护服务;居民日常生活服务;智能家庭消费设备销售;护理机构服务(不含医疗服务);广告制作;广告设计、代理;办公服务;打字复印;企业管理;润滑油销售;泵及真空设备销售;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(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:供暖服务;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;食品销售;餐饮服务;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);建筑智能化系统设计;建设工程施工。(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:张世杰

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:杨瑄

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铜川镇特字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,不在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:陕西电器研究所

1. 基本情况

法定代表人:田蔚

开办资金:5,000万元

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:工业自动化系统、计算机网络系统设计、集成、咨询服务;测控仪表、装置研制生产;传感器、电子衡器、金属带铝床、汽车配件、精细化工产品的研制、加工、零售与批发,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,不在在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(九)西安航天商业火箭动力技术有限责任公司

1.基本情况

公司名称:西安航天商业火箭动力技术有限责任公司

地址:陕西省西安市灞桥区田洪正街特字一号

企业性质:有限责任公司

法定代表人:王世英

注册资本:22,500万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;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)许可项目:火箭发动机研发与制造;火箭控制系统研发;航天器及运载火箭制造;火箭发射设备研发和制造;航天设备制造。(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,不在在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

(十)西安航天远征流体控制股份有限公司

1.基本情况

法定代表人:徐中节

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,不在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上市公司的影响

公司2025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、独立董事专门会议审议情况

2025年12月2日,公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计事项的议案》,公司独立董事认为:2025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。公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整2025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2025年第五次临时股东会审议。

六、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二十七次会议决议;

(二)陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议;

(三)陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年12月8日

证券代码:003009　证券简称:中天火箭　公告编号:2025-079
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召开2025年第五次临时股东会的通知公告

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、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2025年第五次临时股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会。2025年12月8日公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2025年12月24日下午14:30

2.网络投票时间:2025年12月24日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025年12月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委