证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-082

陕西中天火箭技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2026年11月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年11月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开,会议由公司董事长程皓召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了会议,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)《关于选举公司董事长的议案》

会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举程皓先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(二)《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员及召集人的议案》

会议审议并通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员及召集人的议案》,具体如下:

1.董事会战略委员会(7人)

召集人:程 皓

委 员:王金华 田 蔚 许宏涛 宁星华 姜 文

付 斌(独立董事)

2.董事会薪酬与考核委员会(3人)

召集人:张西安(独立董事)

委 员:程 皓 席文圣(独立董事)

3.提名委员会(3人)

召集人:付 斌(独立董事)

委 员:程 皓 席文圣(独立董事)

4.审计委员会(3人)

召集人:席文圣(独立董事)

委 员:付 斌(独立董事) 张西安(独立董事)

任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体如下:

1.聘任许宏涛先生为公司总经理。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.聘任宁星华先生为公司董事会秘书兼副总经理(不分管经营业务)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.聘任张晓东先生为公司财务总监。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(四)审议《关于调整2026年度日常关联交易预计事项的议案》

会议审议并通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计事项的议案》,该议案为关联议案,关联董事回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(五)审议《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

会议审议并通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

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五届董事会第一次会议决议》;

《陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》;

《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二十三次会议决议》。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年11月24日

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-085

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的 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:2026年第四次临时股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会。2026年11月23日公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于召开公司2026年第四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:2026年12月10日下午14:30

2.网络投票时间:2026年12月10日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年12月10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:2026年12月10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托书委托他人出席现场会议;

2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;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。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2026年12月7日。

(七)出席会议对象:

1.截至2026年12月7日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于调整2026年度日常关联交易预计事项的议案》	√

(二)披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2026年11月24日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记

(一)登记时间、地点

1.登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在2026年12月9日17:00前送达或发送电子邮件至info@zthj.com,并来电确认是否通过身份核验登记成功),本次会议不接受电话登记。

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)登记时间:2026年12月9日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

(三)登记地点:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路公司证券事务部。

联系人:许青山

电话:029-82829481

传真:029-82829492

电子邮箱:info@zthj.com

(四)本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

(一)陕西中天火箭技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:363009

(二)投票简称:中天投票

(三)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2026年12月10日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月10日(现场股东会召开当日)上午9:15至当日下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

陕西中天火箭技术股份有限公司:

本人(本公司)作为陕西中天火箭技术股份有限公司(股票代码:003009;股票简称:中天火箭)股东,兹全权委托_____先生/女士(身份证号码:_____),代表本人(本公司)出席2026年12月10日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2026年第四次临时股东会。

委托权限为:出席本次会议,依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权,并签署与本次会议有关的法律文件。本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人有权按照自己的意见表决。

本人(本单位)表决指示如下:

提案编码	议案内容	备注	同意	反对	弃权
		打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于调整2026年度日常关联交易预计事项的议案》	√			

委托人身份证号码/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名/盖章:

被委托人签名:

委托日期:

附注:1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。2.单位委托须加盖单位公章;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3

陕西中天火箭技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注:1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年12月9日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交,不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-083

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任高级 管理人员、董事会秘书的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会,选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第五届董事会。于2026年11月23日召开第五届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、董事会各专业委员会成员,并聘任了公司高级管理人员及董事会秘书。现将有关情况公告如下:

一、第五届董事会组成情况

(一)第五届董事会成员

公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:程皓(董事长)、王金华、田蔚、许宏涛、宁星华、姜文(职工董事

独立董事:张西安、席文圣、付斌

以上董事任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格已经深交所备案审核无异议。

(二)第五届董事会各专业委员会成员

1.董事会战略委员会(7人)

召集人:程 皓

委 员:王金华 田 蔚 许宏涛 宁星华 姜 文

付 斌(独立董事)

2.董事会薪酬与考核委员会(3人)

召集人:张西安(独立董事)

委 员:程 皓 席文圣(独立董事)

3.提名委员会(3人)

召集人:付 斌(独立董事)

委 员:程 皓 席文圣(独立董事)

4.审计委员会(3人)

召集人:席文圣(独立董事)

委 员:付 斌(独立董事) 张西安(独立董事)

各专业委员会成员任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关法规的要求。

二、聘任高级管理人员

(一)聘任许宏涛先生为公司总经理;

(二)聘任宁星华先生为公司董事会秘书兼副总经理(不分管经营业务);

(三)聘任张晓东先生为公司财务总监。

以上人员未持有公司股份,任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

董事会秘书宁星华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、工作经验和专业知识,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

董事会秘书宁星华先生联系方式如下:

姓名:宁星华

办公地址:陕西省西安市蓝田县蓝关街道峪山路中天火箭公司

电话:029-82829481

电子邮箱:ningxinghua@zthj.com

特此公告。

附件:公司高级管理人员简历

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件:

公司高级管理人员简历

一、许宏涛先生简历

许宏涛,男,1981年12月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,航天四院硕士研究生学历,研究员。2007年4月至2007年6月,担任航天四院设计部(研发中心)105室干部;2007年6月至2012年2月,担任航天四院办公室秘书处干部;2012年2月至2012年3月,担任航天四院41所科技处干部;2012年3月至2013年4月,担任航天四院41所固定资产投资处副处长;2013年4月至2016年2月,担任航天四院41所科研部副部长;2016年2月至2019年8月,担任航天四院41所科研部部长;2019年8月至2021年11月,担任航天四院办公室副主任、信访工作办公室主任(2021.05)、保密总监(2021.05);2021年11月至2023年3月,担任航天四院办公室主任、信访工作办公室主任;2023年3月至2026年4月,担任中天火箭工程技术公司(事业部)总经理、党总支书记(2023.04任,2025.05免);2026年4月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司总经理、董事。

截止本公告披露日,许宏涛先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

二、宁星华先生简历

宁星华,男,1979年10月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,西北大学硕士研究生学历,研究员。2002年8月至2004年9月,担任航天四院43所研发中心技术员、工程组长;2004年9月至2007年5月,任职于航天四院43所办公室;2007年5月至2009年6月,任职于航天四院院办公室;2009年6月至2013年5月,任职于航天四院经营发展部;2013年5月至2016年7月,担任陕航集团经营投资部资产经营处副处长;2016年7月至2020年7月,担任陕航集团经营投资部资产经营处处长;2020年7月至2021年5月,担任航天四院经营投资部投资管理处处长;2021年5月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司副总经理;2024年1月至2025年8月,担任陕西中天火箭技术股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席;2021年7月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事会秘书;2022年3月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司董事。

截止本公告披露日,宁星华先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

三、张晓东先生简历

张晓东,男,1982年11月出生,中国国籍,无境外居留权,汉族。中共党员,西北大学本科学历,高级会计师。2005年8月至2012年3月,任职于航天四院43所财务部;2012年3月至2014年4月,担任航天四院43所财务部副经理;2014年4月至2016年3月,担任航天四院43所财务部经理;2016年3月至2017年8月,担任航天四院审计与风险管理部项目审计处干部;2017年8月至2018年11月,担任航天四院审计与风险管理部风险管理处副处长;2018年11月至2019年8月,担任航天四院审计与风险管理部综合审计处副处长;2019年8月至2023年11月,担任航天四院审计与风险管理部综合审计处处长;2023年11月至2024年11月,担任西安向阳航天材料股份有限公司财务总监;2024年11月至今,担任陕西中天火箭技术股份有限公司财务总监、四级业务经理。

截止本公告披露日,张晓东先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

证券代码:003009 证券简称:中天火箭 公告编号:2026-084

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于调整2026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2026年11月23日召开第五届董事会第一次会议审议,通过了《关于调整2026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、许宏涛、宁星华、姜文回避表决。本次调整2026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九次会议审议通过。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2026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,公司及子公司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,根据公司经营情况,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117,864.00万元,预计2026年度关联交易调整后的金额为109,070.00万元,主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务,销售商品、设备及提供服务等业务(详见下表)。其中,向关联人采购原材料由33,416.00万元调整为25,892.00万元,向关联人采购燃料和动力由1,731.00万元调整为2,116.00万元,向关联人销售产品、商品由80,855.00万元调整为78,188.00万元,向关联人提供劳务由500.00万元调整为1,001.00万元,接受关联人提供的劳务由1,202.00万元调整为1,763.00万元,其他关联交易由160万元调整为110.00万元。

公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务预计事项不予调整,包括:预计2026年度每日最高存款限额为15,355万元,授信总额为3,000万元。

(二)2026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10月31日已发生金额
向关联人采购原材料	军品供应商B	采购商品	协商定价	4,005.00	-1,475.00	2,530.00	652.42
	军品供应商BL	采购商品	协商定价	11,010.00	-	11,010.00	1,673.98
	军品供应商D	采购商品	协商定价	2,000.00	-1,178.00	822.00	156.53
	军品供应商I	采购商品	协商定价	3,650.00	-	3,650.00	1,131.15
	军品供应商J	采购商品	协商定价	3,187.00	-2,372.00	815.00	421.99
	军品供应商L	采购商品	协商定价	3,050.00	-3.00	3,047.00	345.40
	西安康本材料有限公司	采购商品	市场定价	4,600.00	-2,825.00	1,775.00	846.37
	西安微电子技术研究所	采购商品	市场定价	-	7.00	7.00	-
	航天新商务信息科技有限公司	采购商品	市场定价	960.00	300.00	1,260.00	679.83
	航天科技集团及下属单位	采购商品	市场定价及协商定价	954.00	22.00	976.00	254.52
	小计			33,416.00	-7,524.00	25,892.00	6,162.19
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	440.00	-15.00	425.00	255.04
	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	市场定价	1,240.00	400.00	1,640.00	1,185.09
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	市场定价	51.00	-	51.00	-
	小计			1,731.00	385.00	2,116.00	1,440.13
向关联人销售产品、商品	军品客户C	销售产品	协商定价	46,000.00	184.00	46,184.00	14,025.36
	军品客户D	销售产品	协商定价	4,550.00	-400.00	4,150.00	1,047.90
	军品客户B	销售产品	协商定价	19,230.00	651.00	19,881.00	4,430.49
	军品客户AE	销售产品	协商定价	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	551.95
	航天动力技术研究院	销售产品	市场定价	-	6.00	6.00	-
	西安航天复合材料研究所	销售产品	市场定价	1.00	-	1.00	0.06
	西安航天动力技术研究所	销售产品	市场定价	814.00	-263.00	551.00	336.44
	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	3,530.00	-200.00	3,330.00	1,301.28
	陕西电器研究所	销售产品	市场定价	885.00	-642.00	243.00	-
	航天科技集团及下属单位	销售产品	市场定价及协商定价	2,845.00	-503.00	2,342.00	543.44
	小计			80,855.00	-2,667.00	78,188.00	22,236.92
向关联人提供劳务	西安航天复合材料研究所	租赁	市场定价	500.00	130.00	630.00	258.39
	陕西电器研究所	租赁	市场定价	-	223.00	223.00	-
	其他中国航天科技集团有限公司及其下属单位	租赁	市场定价	-	148.00	148.00	-
	小计			500.00	501.00	1,001.00	258.39
接受关联人提供的劳务	陕西宇航科技工业有限公司	接受服务	市场定价	630.00	447.00	1,077.00	382.71
	西安航天复合材料研究所	接受服务	市场定价	60.00	18.00	78.00	42.99
	航天科技集团及下属单位	接受服务	市场定价	512.00	96.00	608.00	73.31
	小计			1,202.00	561.00	1,763.00	499.01
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	50.00	-50.00	-	-
	航天科技财务有限责任公司	手续费	市场定价	60.00	-	60.00	0.35
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	市场定价	50.00	-	50.00	14.19
	小计			160.00	-50.00	110.00	14.54

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。

(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: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。

(六)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。

(七)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。

(八)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:李绍猛

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

法定代表人:王世锋

注册资本:19,853万元

公司类型:国有事业单位

住所:陕西省西安市太乙路189号

公司成立日期:1965年10月

经营范围:研究微电子技术,促进航天科技发展。计算机设备、操作系统、基础及应用软件开发、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开发、机柜和机箱设计开发以及相关技术服务。

2、与上市公司关联关系

西安微电子技术研究所隶属于中国航天科技集团公司第九研究院,与上市公司均属于中国航天科技集团有限公司下属单位。

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。公司的债券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)