



**陕西航天动力高科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东会会议资料**

二〇二五年五月



## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2025 年第一次临时股东会会议议程 .....          | 3  |
| 关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案 ..... | 5  |
| 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | 14 |



# 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

### 二、会议时间

(一) 网络投票时间：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 2025 年 5 月 20 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 2025 年 5 月 20 日的 9:15-15:00。

(二) 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:30

### 三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

### 四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

### 五、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始

(二) 报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

(三) 提请股东会审议如下议案：

- 1、审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》；
- 2、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

- (四) 股东提问和发言
- (五) 推选现场计票、监票人
- (六) 现场股东投票表决
- (七) 监票人、见证律师验票
- (八) 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
- (九) 复会，总监票人宣布表决结果
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

## 关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策管理办法》及信息披露的有关规定，结合公司 2024 年度日常关联交易情况，对 2025 年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

## 一、2024 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别               | 关联人              | 2024 年预计金额 | 2024 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   |
|----------------------|------------------|------------|--------------|-------|------------------|--|
| 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务 | 中国航天科技集团有限公司下属单位 | 11034.00   | 4158.35      | 0.14  | 上海空间推进研究所        | 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，但在实际日常经营过程中，会根据生产经营安排，调整采购计划，导致预计金额与实际发生金额存在差异。 |
|                      |                  |            |              | 0.52  | 中国航天报社有限责任公司     |  |
|                      |                  |            |              | 0.56  | 中国航天科技国际交流中心     |  |
|                      |                  |            |              | 1.18  | 上海航天动力科技工程有限公司   |  |
|                      |                  |            |              | 2.98  | 航天人才开发交流中心       |  |
|                      |                  |            |              | 5.09  | 西安航天科技工业有限公司     |  |
|                      |                  |            |              | 6.79  | 西安源发国际贸易有限公司     |  |
|                      |                  |            |              | 6.80  | 北京航天石化技术装备工程有限公司 |  |
|                      |                  |            |              | 7.04  | 西安航天华阳机电装备有限公司   |  |
|                      |                  |            |              | 7.43  | 中国长城工业集团有限公司     |  |
|                      |                  |            |              | 12.62 | 陕西中天火箭技术股份有限公司   |  |
|                      |                  |            |              | 12.62 | 湖北航天化学技术研究所      |  |
|                      |                  |            |              | 17.53 | 陕西航天职工大学         |  |
| 50.33                | 西安航天计量测试研究所      |            |              |       |                  |  |

|                       |                  |          |         |         |                  |  |
|-----------------------|------------------|----------|---------|---------|------------------|--|
|                       |                  |          |         | 67.92   | 西安航天建设监理有限公司     |  |
|                       |                  |          |         | 76.92   | 航天新商务信息科技有限公司    |  |
|                       |                  |          |         | 116.85  | 西安航天远征流体控制股份有限公司 |  |
|                       |                  |          |         | 261.77  | 航天智造(上海)科技有限责任公司 |  |
|                       |                  |          |         | 287.59  | 西安航天乾元科技有限公司     |  |
|                       |                  |          |         | 344.35  | 西安航天弘发实业有限公司     |  |
|                       |                  |          |         | 958.68  | 中国长江动力集团有限公司     |  |
|                       |                  |          |         | 1912.64 | 西安航力科技有限责任公司     |  |
|                       | 小计               | 11034.00 | 4158.35 | 4158.35 |                  |  |
| 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务 | 中国航天科技集团有限公司下属单位 | 17560.00 | 6015.16 | 4.87    | 陕西航天通宇建筑工程有限公司   | 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,但在实际商务谈判与招标中,因为价格等因素,未达成协议,导致预计金额与实际金额存在差异。 |
|                       |                  |          |         | 6.37    | 北京航天发射技术研究所      |  |
|                       |                  |          |         | 10.59   | 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 |  |
|                       |                  |          |         | 16.46   | 中国长江动力集团有限公司     |  |
|                       |                  |          |         | 24.59   | 上海空间推进研究所        |  |
|                       |                  |          |         | 50.27   | 北京航天试验技术研究所      |  |
|                       |                  |          |         | 53.81   | 西安航天动力研究所        |  |
|                       |                  |          |         | 110.12  | 北京航天石化技术装备工程有限公司 |  |
|                       |                  |          |         | 198.11  | 西安航天科技工业有限公司     |  |
|                       |                  |          |         | 230.02  | 西安航力科技有限责任公司     |  |
|                       |                  |          |         | 333.22  | 泰安航天特种车有限公司      |  |
|                       |                  |          |         | 769.99  | 西安航天发动机有限公司      |  |
|                       |                  |          |         | 1512.30 | 西安航天远征流体控制股份有限公司 |  |
| 2694.44               | 西安航天源动力工程有限公司    |          |         |         |                  |  |
| 小计                    | 17560.00         | 6015.16  | 6015.16 |         |                  |  |

|          |                  |          |          |        |                     |
|----------|------------------|----------|----------|--------|---------------------|
| 向关联人出租房屋 | 中国航天科技集团有限公司下属单位 | 789.38   | 743.18   | 49.92  | 西安航天弘发实业有限公司现代服务分公司 |
|          |                  |          |          | 314.29 | 西安航力科技有限责任公司        |
|          |                  |          |          | 378.97 | 西安航天远征流体控制股份有限公司    |
| 小计       | 789.38           | 743.18   | 743.18   | —      |                     |
| 合计       | 29383.38         | 10916.69 | 10916.69 | —      |                     |

## 二、2025 年日常经营关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别                | 关联人               | 2025 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024 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  |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|---|
| 向关联人购买原材料、产品、商品、接受劳务  | 中国航天科技集团有限公司其下属单位 | 6600.00    | 8.23        | 0                            | 4158.35      | 4.71        | 根据战略规划与年度工作目标，将与相关单位加强业务合作与产业协同，2025 年度预计销售金额与上年实际发生金额存在一定上浮。 |
| 向关联人销售产品、商品、消防工程、提供劳务 | 中国航天科技集团有限公司其下属单位 | 11190.00   | 11.19       | 26.23                        | 6015.16      | 6.5         |   |
| 向关联人出租房屋              | 中国航天科技集团有限公司下属单位  | 476.31     | —           | 26.19                        | 743.18       | —           | —   |
|                       | 合计                | 18266.31   | —           | —                            | 10916.69     | —           | —   |



注：本次预计的日常关联交易是对自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联人的基本情况及关联关系

中国航天科技集团有限公司及其下属单位

公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

统一社会信用代码：91110000100014071Q

成立日期：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：陈鸣波

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2,000,000 万元

注册地：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。（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。）

中国航天科技集团有限公司（实际控制人）相关下属单位信息：

单位：万元

| 企业名称 | 企业性质 | 法定代表 | 注册资本 | 主营业务 | 注册地 |
|------|------|------|------|------|-----|
|------|------|------|------|------|-----|

|                  |                        | 人   |            |  |                             |
|------------------|------------------------|-----|------------|--|-----------------------------|
| 中国长江动力集团有限公司     | 其他有限责任公司               | 林小传 | 25055.00   | 特种设备制造；特种设备安装改造修理；航天设备制造等  | 武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 6 号        |
| 西安航天科技工业有限公司     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 王万军 | 71500.00   | 液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研究、设计、生产、销售                                  | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路南段 67 号 |
| 上海航天动力科技工程有限公司   | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 魏青  | 1500.00    | 设计、生产和销售净水设备、流体机械设备、热能工程设备，环保设备、机电一体化产品、自动化及计算机软硬件、仪器仪表、工业物流设备的设计和 | 上海市徐汇区桂平路 680 号 34 幢 1 楼    |
| 航天智造（上海）科技有限责任公司 | 其他有限责任公司               | 魏青  | 14314.16   | 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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）         | 上海市松江区佘山镇强业路 801 弄 9 号 10 号 |
| 航天新商务信息科技有限公司    | 其他有限责任公司               | 贺萃群 | 13200.00   | 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                              | 北京市西城区南菜园街 88 号 3 幢 二层      |
| 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 有限责任公司（法人独资）           | 王学彬 | 10000.00   | 普通机械、电子产品  | 北京市海淀区莲花苑 5 号楼 6 层 618      |
| 中国长城工业集团有限公司     | 有限责任公司（法人独资）           | 胡忠民 | 309500.00  | 销售化工产品；进出口业务；商业卫星发射服务；卫星和国际空间技术合作业务；航天技术产品应用等                      | 北京市海淀区杏石口路甲 18 号 2 幢        |
| 四川航天烽火伺服控制技术有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 魏东  | 26000      | 许可项目：火箭控制系统研发；火箭发射设备研发和制造；民用航空器零部件设计和生产；检验检测服务等                    | 成都市温江区柳城长安路 198 号           |
| 陕西中天火箭技术股份有限公司   | 其他股份有限公司（上市）           | 李树海 | 15539.2313 | 森林防火服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；橡胶制品制造等                      | 陕西省西安市高新区创业大厦八楼 C 座         |

|                     |                        |     |           |  |                             |
|---------------------|------------------------|-----|-----------|--|-----------------------------|
| 西安航天动力试验技术研究所       | 内资企业法人                 | 韩明  | 305.00    | 工程科学技术研究及工程承包，机械、电子、化工产品的设计、试验、制造及技术服务等  | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 289 号  |
| 陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 南渭林 | 11000.00  | 阀门、压力管道及附件、节能环保产品、环保设备、金属制品、真空设备、机电装备、机电产品及零部件、机器人、工业自动化设备、汽车零部件、低温设备、压力容器的研发、等                      | 陕西省西安市长安区航天基地吉泰路 268 号甲 1 号 |
| 西安航天计量测试研究所         | 事业法人                   | —   | —         | 计量测试、智能电表、水表等  | 陕西省西安市航天基地航天西路 271 号        |
| 泰安航天特种车有限公司         | 有限责任公司                 | 刘懿敏 | 73298.676 | 特种车、专用汽车和挂车、特种作业车及底盘、自卸车、半挂牵引车、轮式牵引车、改装车、燃气车、电动车、工程机械的生产、销售、租赁及以上产品零部件的设计生产、销售和相关产品的技术开发、转让、咨询、服务、培训 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街 567 号  |
| 北京航天发射技术研究所         | 事业法人                   | —   | —         | 发射技术与发射装置、特种公路、铁路运输车辆、液压技术、温度控制、发配电及电源变换技术、定位定向技术、自动控制技术和检测技术及计算机应用等                                 | 北京市丰台区南大红门路 1 号             |
| 湖北航天化学技术研究所         | 事业法人                   | —   | —         | 火箭动力、高分子化学、火炸药、非金属复合材料   | 湖北省襄阳市清河路 58 号              |
| 北京航天试验技术研究所         | 事业法人                   | —   | —         | 航天动力试验技术研究、测控技术研究、航天推进剂研制、环保技术研究、低温技术研究、电子数显技术研究，相关产品研发与技术服务   | 北京航天试验技术研究所控股               |
| 中国航天报社有限责任公司        | —                      | 于淼  | 1000      | 音像制品制作；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；产品设计；技术开发、技术服务；销售工艺品；企业管理咨询。                            | 北京市海淀区阜成路 8 号               |
| 航天人才                | 事业单位                   | —   | —         | —  | —                           |

|                 |                        |     |           |   |   |
|-----------------|------------------------|-----|-----------|---|---|
| 开发交流中心          |                        |     |           |   |   |
| 中国航天科技国际交流中心    | —                      | —   | —         |   | 隶属于中国航天科技集团有限公司                           |
| 西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 韩洲  | 3561.88   | 工程造价咨询业务；采购代理服务；专业设计服务；规划设计管理；软件开发；工程管理服务；招投标代理服务；安防设备销售；特种设备销售；电气设备销售；等                                  | 西安市航天基地航天动力厂办公楼二层                         |
| 西安航天建设监理有限公司    | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 周永纲 | 600       | 工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；咨询策划服务。（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：建设工程监理；工程造价咨询业务等。 | 田王街特字一号                                   |
| 西安航力科技有限责任公司    | 其他有限责任公司               | 任新峰 | 8735.9516 | 智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；物联网设备制造与销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；工业自动化控制系统装置制造等     | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天西路 271 号计量楼四楼           |
| 西安航天弘发实业有限公司    | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 高卫  | 13526.00  | 日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）等  | 陕西省西安市国家民用航天产业基地吉泰路 269 号                 |
| 西安航天乾元科技有限公司    | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 王燕玲 | 5000      | 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；五金产品批发；金属材料销售等                        | 陕西省西安市国际港务区港务大道 99 号中西部陆港金融小镇 A 座 10608 室 |
| 陕西航天职工大学        | 公办高等院校                 | —   | —         | 教育、培训   | 西安市南郊航天产业开发区杜陵西路                          |
| 西安源发            | 有限责任公                  | 池清华 | 12000.00  | 机械设备销售；电子产品销售；  | 陕西省西安市长                                   |

|                  |                        |     |          |   |  |
|------------------|------------------------|-----|----------|---|--|
| 国际贸易有限公司         | 司（非自然人投资或控股的法人独资）      |     |          | 玻璃纤维增强塑料制品制造；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；化工产品销售等                     | 安区航天基地吉泰路 269 号                          |
| 西安航天发动机有限公司      | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 同立军 | 29500    | 自产产品及相关技术的出口业务  | 西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号                      |
| 陕西航天通宇建筑工程有限公司   | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 刘春明 | 5000.00  | 工业、民用建筑施工、设备安装  | 陕西省西安市雁塔区航天基地神舟二路 69 号                   |
| 西安航天华阳机电装备有限公司   | 其他有限责任公司               | 高云升 | 9547.32  | 出版物印刷（专项）、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；印刷、涂覆设备、印染、包装、建材机械设备、机床设备、其他非标准设备及零件        | 西安市长安区神舟二路 147 幢                         |
| 西安航天动力研究所        | 事业法人                   | —   | —        | —   | 西安市航天基地飞天路 289 号                         |
| 西安航天远流流体控制股份有限公司 | 股份有限公司（非上市）            | 许长华 | 7670.00  | 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                              | 西安市航天基地 067 大院 2 区 B 幢 214 号             |
| 上海空间推进研究所        | 事业法人                   | —   | —        | —   | 上海市闵行区万芳路 801 号                          |
| 西安航天源动力工程有限公司    | 其他有限责任公司               | 杨国华 | 16447.93 | 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、销售 | 陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路 289 号 1 号楼 1 楼 101 室 |

## （二）履约能力

上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容：根据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务 etc 日常交易行为。

关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，经双方协商确定。

关联交易协议签署情况：公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

#### 五、关联交易目的和对上市公司影响

公司 2025 年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开展生产经营所需，是正常的市场行为。具有必要性和合理性，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生影响。

**以上议案，请审议。**

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

# 关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨 关联交易的议案

各位股东：

### 一、关联交易概述

公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)签署《金融服务协议》，航天财务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于航天财务公司。该协议经公司股东会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期一年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于航天财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司(以下简称“集团公司”)控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，航天财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。

截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为34,900.00万元(含委托贷款14,000.00万元)，存款余额为18,657.58万元。

### 二、关联方介绍

企业名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650,000 万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。

主营业务：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；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；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；经批准发行航天财务公司债券；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；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

航天财务公司于 2001 年成立，是经中国人民银行批准，受中国银行保险监督管理委员会监督管理，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本人民币 65 亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P 的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为 L0015H211000001 号金融许可证。

航天财务公司主要财务指标如下：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 1,722.93 亿元，净资产 133.97 亿元；实现营业收入 37.13 亿元、净利润 8.53 亿元。

### 三、关联交易内容及金融服务协议主要条款

#### （一）关联交易内容及金融服务主要内容

1、航天财务公司同意按规定向公司或公司的子公司（子公司应为集团公司的成员单位）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）授信服务；（3）结算服务；（4）其他金融服务；（5）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、航天财务公司在为公司或公司的子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：

（1）公司或公司的子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

（2）公司或公司的子公司在航天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。航天财务公司将严

格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司或公司的子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

(3) 公司或公司的子公司在航天财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

(4) 航天财务公司为公司或公司的子公司免费提供上述结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外。

(5) 航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。航天财务公司应协助公司或公司的子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

3、在遵守本协议的前提下，公司或公司的子公司与航天财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

## **(二) 航天财务公司承诺**

以下情形之一出现时，航天财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：

1、航天财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。

2、发生可能影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

3、航天财务公司的股东对航天财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还。

4、航天财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的。

5、航天财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

### （三）协议的生效、变更及解除

1、本协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，经公司股东会批准后生效。本协议有效期至公司 2025 年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日。

本协议生效后，原《金融服务协议》不再执行。

2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成新的书面协议以前，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

### （四）争议的解决

凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。

## 四、关联交易风险防范措施及对公司的影响

为进一步规范公司或公司的子公司与航天财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在航天财务公司存款的资金风险，切实保障公司资金安全，公司通过查验航天财务公司《营业执照》《金融许可证》等证件资料确保其经营资质有效，了解航天财务公司相关财务状况，评估风险。航天财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，便于为公司提供便捷、高效的金融服务。公司与航天财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，已制定的《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》能够有效保障资金安全性。

以上议案，请审议。