公司代码：600271　　公司简称：航天信息

航天信息股份有限公司
2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.68元(含税)，预计共计派送金额为311,278,795.30元(含税)，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天信息	600271	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马振洲	朱凯
办公地址	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园	北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
电话	010-88896053	010-88896053
电子信箱	mzaisino.com	zk@aisino.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

为深入推进转型升级，构建适应新形势、新业态的业务支撑架构，打造权责明确、协同高效、精干健全的业务管理体系，报告期内公司对业务架构进行了优化调整，将原先的金税及企业市场产业、金融科技及服务产业、智慧技术及应用产业三大产业板块调整变更为金税产业、金融科技服务产业、智慧产业、网信产业四大产业板块。

1.金税产业：公司作为我国税务信息化领域的领军企业，是国家"金税工程"的主要承担者。金税产业作为公司重要产业板块，主要业务包括金税基础业务、智慧税务、智能产品、大客户解决方案、云税生态业务和培训业务等。金税产业以票、财、税为核心，打造形成了金税盘、增值税发票开票软件、财政电子票据、智慧电子税务局、自助办税端系统智能管控平台、智能微厅、增值税发票纸电一体化系统、企业税务大数据智能风控系统、智慧监管税一体化平台等一系列产品及行业应用解决方案，为企业税务、财务管理提供"管家式"服务，在全国市场具备领先地位。

2.金融科技服务产业：公司根据市场变化，将金融科技服务产业细分为财税服务、金融服务、征信服务、金融科技四项业务，满足不同企业发展各个阶段的不同需求，为用户提供全生命周期的财税、金融、征信等全方位金融科技服务。

3.智慧产业：公司智慧产业涉及智慧公安、智慧粮农、智慧市监、智慧交通、智慧财政等多个领域，为用户提供信息化技术和服务，助力政府信息管税。在公安领域，承建国家人口基础信息库，全国身份证异地受理、挂失申报和丢失招领系统等重大治安信息化项目。承担全国出入境信息管理系统建设，系列自助通关产品应用于港珠澳大桥及多个口岸。在交通领域，区块链技术创新应用于多式联运、铁路物流、远洋运输等。在粮食和市场监管领域，承建全国20余个省市自治区粮食监管平台和近4000座智慧粮库。疫苗追溯监管平台已在天津、云南、西藏等省市自治区上线。在电子政务领域，承建多个省份政务一体化平台和政务综合自助大厅，打通政务服务"最后一公里"。

4.网信产业：作为国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业以及信息系统集成与服务大型一级企业，公司具备信息系统集成及服务一级资质、涉密信息系统集成甲级资质、建筑智能化系统设计专项工程设计甲级资质，是国家网信产业安全可靠建设领域的重要参与者，拥有众多部委及省级安全可靠网信项目成功案例。公司网信产业涵盖自主安全可靠的计算机网络信息系统咨询、设计、系统集成及核心软硬件、运维服务等业务。

(二)经营模式

公司主要采用"运营+服务+产品"的商业模式。即基于向各类用户提供产品和服务，深入开展基于产品或服务的持续性运营。在产品生产方面，公司在河北涿州等地建有生产工厂，在全国范围内统一调配管理，辅以科学的生产管理手段，保证产品的质量。在销售服务运营方面，公司拥有覆盖全国性销售服务体系，在全国各省市共设有上百家下属公司，保障服务的及时性与有效性。

(三)行业情况

自成立以来，公司坚持服务国家战略、服务国计民生，承担了国家"金税""金卡""金盾"等重点工程。经过20余年的发展壮大，公司凭借优异的产品、高效的服务和良好的信誉，获得了政府、企业等客户的认可和良好口碑。无论在市场占有、产品销量、服务运营，还是整体经营业绩上均居于行业内领先地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：亿元　币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	241.42	231.59	4.24	214.63
营业收入	218.13	339.79	-35.80	279.40
归属于上市公司股东的净利润	10.34	14.28	-27.61	16.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10.49	8.81	19.07	15.94
归属于上市公司股东的净资产	125.84	119.30	5.49	111.15
经营活动产生的现金流量净额	31.19	15.07	107.02	19.9
基本每股收益(元/股)	0.56	0.77	-27.74	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.77	-27.74	0.87
加权平均净资产收益率(%)	8.88	12.71	减少3.83个百分点	15.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：亿元币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	39.25	48.95	20.50	109.43
归属于上市公司股东的净利润	-4.24	5.05	0.95	8.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-0.77	3.58	2.11	5.57
经营活动产生的现金流量净额	-9.72	7.80	4.99	28.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	80,778
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	96,238
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

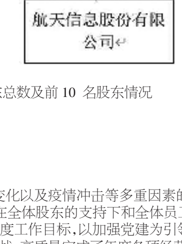
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	0	741,448,172	40.02	0	无	0	国家
中国航天科工飞航技术研究院(中国航天海鹰机电技术研究院)	0	61,816,878	3.34	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	54,045,018	2.92	0	无	0	其他
北京航天爱威电子技术有限公司	0	51,495,024	2.78	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	28,915,600	1.56	0	无	0	其他
北京机电工程总体设计部	0	16,516,320	0.89	0	无	0	国有法人
中国长城工业集团有限公司	0	14,817,400	0.80	0	无	0	国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	14,794,566	0.80	0	无	0	其他
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	14,794,566	0.80	0	无	0	其他
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	14,794,566	0.80	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年，面对外部政策环境变化以及疫情冲击等多重因素的叠加影响，航天信息股份有限公司(以下简称"航天信息"或"公司")在全体股东的支持下和全体员工的共同努力下，围绕"一个确保、两个聚焦、三个平台、五个体系"的年度工作目标，以加强党建为引领，抓机遇、拓市场、降成本、控费用，多措并举，主动迎接转型升级的挑战，高质量完成了年度各项经营发展任务，取得了极不平凡的成绩，统筹疫情防控和经营发展取得重大成果，公司整体实现平稳健康发展。

公司全年共实现营业收入218.13亿，实现利润总额23.93亿元，归属于母公司股东净利润10.34亿元，归属于母公司股东上的扣除非经常性损益的净利润10.49亿元；每股收益0.56元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.56元；截至2020年12月31日，公司资产总额达到241.42亿元，归属于上市公司股东的净资产125.84亿元，加权平均净资产收益率为8.88%，经营质量显著提升，年度经营性现金流净额为31.19亿元。

2020年，公司连续20年获中国电子信息百强企业称号，排名第31位；连续5年获中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业称号，排名第16位；连续11年上榜《财富》中国500强企业名单，排名第290位。在2020世界计算机大会上，公司入选中国"2020先进计算百强榜"，名列第17位。在2020区块链产业发展峰会上，公司成功入选2020中国区块链技术创新典型企业名录；在第五届中国电子信息行业发展大会上，公司荣获"2020年度电子信息行业卓越企业"奖；在2020数字经济领航者峰会上，公司荣获"2020数字经济领航者奖"；在中国IT服务全媒体平台评选的2020-2021中国信息技术服务奖项榜单中，公司入选信创运维10强、智慧城市服务商10强榜单；在第四届新时代资本论坛上，公司荣获"最具社会责任上市公司"奖。

2020年，为积极回报广大投资者，保护投资者的合法权益，公司董事会积极落实利润分配方案，向全体股东现金分红4.28亿元，占公司2019年归属于上市公司股东净利润的30.06%，切实将利润回馈公司股东，提高投资者关注度和信任度，提升了企业形象。

1、抢抓机遇，提升能力，产业发展再上新台阶

(一)金税产业：服务国家减税降费政策，响应市场变化加速业务升级

公司积极探索金税产业转型升级，强化核心能力建设，巩固税务基业，拓展企业服务业务，打造社会化智慧税务服务生态圈。一是巩固基础，提升核心产品适应性及局端占位。为保障全国2000万纳税人享受国家减税降费及疫情优惠政策，公司围绕税收新政策和税务系统新需求，抓住国家税务信息化升级完善契机，积极开展技术研发攻关和服务推广工作。二是拓展市场，延伸局端企业端业务及生态构建，公司以智慧办税综合服务大厅和智能微厅产品为切入点拓展局端系统突破和建设，同时紧跟国家专票电子化政策，快速启动推进大型集团企业解决方案，将存量户纸质发票系统扩容升级为纸电一体，为企业自建电子发票服务平台。发票云服务加快生态构建，积极推进专票电子化试点，电子发票持续保持市场引领地位。三是夯实支撑，助力金税业务产业化及融合发展。公司加强体系研发协同，资源共享共建，产品方面推出提供全场景企业服务的爱信诺企业服务平台，运维服务方面中标国税总局增值税发票管理系统运维服务及20余个省税局运维项目，继续加快构建涉税业务新生态。

(二)金融产业：强化市场化转型及体系联动，企业增值服务拓展取得显著突破

公司围绕企业需求，按照财税服务、金融服务、征信服务及金融科技四大业务条线着力打造财税金融服务生态圈，在体系范围内实现联动，涉企服务业务取得新的突破。其中，财税服务业务强化内核，拓展外延，进一步挖掘服务增值点。大力推广云代账、诺账通等产品，全年签约代账机构约7000户，代记账业务服务企业约88万户，助力近600万户企业实现税控服务协议在线签署。金融服务业务稳中求进，积极探索，助力百余家银行等金融机构形成精准的企业画像，实现近20万家中小微企业在线"秒批秒贷"，全年授信额度同比增长80%以上。征信服务业务围绕公共、金融、商务信用和数字招采等应用场景不断拓展，产品核心竞争力大幅增强。金融科技业务聚焦行业大客户，保持品牌优势，深耕细分市场，酒店自助设备、POS专业化服务终端、海外支付终端销售快速增长。

(三)智慧产业：深耕重点行业，聚焦重点业务，培育优势产品，提升产业竞争力

公司基于区块链、物联网、云计算、大数据等技术优势，聚焦智慧公安、智慧粮农、智慧市监、智慧交通、智慧政务等重点业务。在智慧公安方面，巩固局端优势，中标全国公安出入境管理信息系统升级改造等多个项目，中标多省市居住证项目，打造省级治安信息化建设的样板工程；承建横琴口岸"合作查验、一次通关"系统建设，树立标杆典范。在智慧粮农方面，承建全国首家物资储备库系统——浙江余杭库物资储备管理信息化项目，在物资储备、涉农领域崭露头角。在智慧市监方面，中标云南、西藏两省疫苗项目，并以疫苗追溯监管为切入点，重点拓展药品监管业务。在智慧交通方面，紧抓"新基建"基础设施数字化新机遇，全力推广复合通行卡产品，并实现多个省市智慧公交、智慧公路等项目的落地应用，获得"交通行业研发中心"国家认定。在智慧政务方面，连续中标南昌、湖南、惠州、广州等地区的相关项目，推动业务转型升级。打造了出入境智慧大厅整体解决方案、粮食行业运营服务平台、省级疫苗追溯监管系统云政务等优势产品，推进近三十项研发项目的实施建设，包括多个国拨课题，力图打造核心技术关键产品。

(四)信创产业：抢占先机，项目拓展及实施成效显著，信创产业发展再上台阶

公司继续加强关键技术与核心产品研发，充分发挥体系资源优势，协同拓展信创项目，形成一体化解决方案。一方面，全力推动信创新市场拓展工作，全面推动信创投标工作，全面工标项目近400个，中标金额约60亿元。另一方面，高质量推进中标项目实施交付，提高运维服务质量与效率，得到用户的高度肯定；布局推进信创运维服务体系建设，创新业务模式，建设产业生态。通过全面开展全体系咨询、售前、商务、交付运维等全方面的系统培训，实现全体系人员向信创业务的转型，抢占市场拓展先机，为区域市场取得优异成绩奠定基础，中标数量和涉及金额均行业领先；依托前期承担信创项目建设的优势，积极布局面向行业的新市场，在烟草等行业领域形成新的突破，成功落地包括国家烟草总局及软硬件采购项目在内等14个烟草行业项目，信创产业整体发展态势良好。

(五)国际业务持续拓展，全面完成项目履约

新中标香港康乐署项目，完成签约并按计划履约，总金额5.06亿港币；克服疫情影响，圆满完成非洲地区税务项目及港澳地区等多个项目的履约。重点着眼于非洲、拉美和南亚新市场的税务信息化、电子证件和民事登记等业务推广，完成近10个项目投标，为海外市场拓展奠定良好基础。

2、编制"十四五"战略规划，强调顶层牵引作用

公司高度重视"十四五"战略规划编制，积极研究国家规划及行业政策，学习地方规划，调研对标一流企业，聚焦"成为国际一流的信息产业集团，致力于信息更安全、更增值，社会更智慧、更诚信"的战略目标，分析研判外部宏观政策变化以及自身实际情势，就战略规划顶层设计、经营管理提升、产业方向论证、重点业务布局等关键问题开展深入探讨，开门问策，集思广益，提升规划的科学性和指导性。召开战略工作会，明确公司"一个目标三步走"战略方案，明晰了"服务国家战略，服务国计民生，助力政府治理，助力企业发展，成就美好生活"的企业定位、"以信息安全为核心，面向政府(行业)及企业两个市场"的业务定位、以及推动战略实施的六大支撑战略和五大发展原则，进一步统一思想、凝心聚力，推进高质量发展。初步形成1个综合规划、"1+4+1"产业规划、6个专题规划草案，为提升产业发展质量、增强产业竞争力明晰方向与路径，对公司转型升级、高质量发展起到重要牵引作用。

3、深化国企改革，入选"科改示范行动"

公司深入贯彻国务院国资委改革部署，统筹改革与发展，积极深化市场化改革、着力管理提升，成功入选"科改示范企业"，"科改示范行动"改革方案及工作台账安排，系统稳妥推进国企改革有关工作，完成年度改革任务，激发发展活力动力；坚持市场导向、价值导向，进一步优化组织架构，实现产业实体经营、业务权责下沉；完善经营授权体系，优化流程，提升运行效率；制定员工持股管理制度，探索开展骨干员工持股，激发活力。改革工作系统推进，为产业发展提供有力保障。

4、完善研发支撑体系，加快技术创新速度

公司持续加强技术创新，加大研发资源投入，全面落实研发创新各项措施，从技术、机制、人才等维度对研发工作给予支撑。一是系统梳理论证核心技术与关键产品并形成白皮书，上线4个研发管理系统以加强过程管理和成果管理，筑牢体系化发展的技术底盘。二是重视研发人员培养，完成为期三年的专业技术人才体系建设任务并进入成熟运行阶段。三是技术创新效能初步显现，高效共识机制等4项技术取得突破，形成"1+4+N"区块链产品体系，在十余个领域应用落地；人工智能与大数据形成"1+3+5"产品布局，应用到税务、公安、市监等多个行业场景。

5、优化人力资源管理，推进人才队伍建设

公司加快实施人才强企战略，统筹推进各类人才队伍建设，员工能力素质显著提升。在干部队伍建设方面，持续健全选人用人工作机制，规范选拔任用工作程序，通过公开招聘、社会化选聘等方式拓宽干部选聘渠道，干部党员比例、学历结构等持续优化；在人才队伍建设方面，紧密结合产业发展需要，加大从专业能力和业绩贡献中发现培养优秀年轻骨干的力度，畅通技术人员职业发展通道，人才整体水平持续提升。同时，公司积极探索构建具有市场竞争力的激励机制，在下属单位试点开展员工持股，激发发展活力。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.重要会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则")，文件规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

2.会计政策变更影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则对可比期间信息不予调整，公司自2020年1月1日起按新收入准则要求进行会计报表披露，执行该准则对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。具体内容详见"第十一节 财务报告"中的"五、重要会计政策及会计估计"内的"43. 重要会计政策及会计估计的变更"内容。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司将航天网安技术(深圳)有限公司、航天信息系统工程(北京)有限公司、河北航天信息技术有限公司等47家二级子公司和其下属18家三级子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2021-010
转债代码：110031　　转债简称：航信转债
转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

一、保理业务情况概述

航天信息股份有限公司(以下简称公司)于2021年3月30日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了"关于公司2021年开展应收账款保理业务的议案"，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2021年与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务总额不超过人民币30亿元。保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。

二、保理业务标的

保理业务的标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

三、保理业务的主要内容

合作机构：拟开展保理业务的合作机构为中国工商银行股份有限公司等国内商业银行，具体合作机构授权公司及下属子公司经营层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

保理方式：商业银行受让公司及下属子公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司及下属子公司提供无追索权保理业务服务。

保理金额：2021年度累计金额不超过30亿元。

保理期限：保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

四、主要责任及说明

1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

五、保理业务的目的以及对上市公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

六、保理业务的组织实施

董事会同意公司及下属子公司办理应收账款保理业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

七、独立董事意见

公司独立董事对开展应收账款保理业务发表独立意见：公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状态，优化公司资本结构，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。

八、备查文件

1、航天信息股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021年3月31日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2021-011
转债代码：110031　　转债简称：航信转债
转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司
关于2021年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 航天科工财务有限责任公司(以下简称财务公司)拟向航天信息股份有限公司(以下简称公司)提供不超过人民币300,000万元的贷款额度，实际金额以届时到账金额为准，期限为一年，无抵押或担保，资金利率不高于市场同期贷款利率。

● 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，此次财务公司向公司提供贷款额度免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，还需提交股东大会审议。

一、公司接受贷款额度事项概述

(一)基本情况

根据公司战略规划，为满足日常经营要求，公司拟接受财务公司提供的300,000万元的贷款额度，期限为一年，实际金额以届时到账金额为准，贷款利率不高于市场同期贷款利率(LPR)。公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

预计贷款额度的使用情况如下(以合同签订情况为准)：

贷款主体	贷款金额(万元)
航天信息股份有限公司	200,000
其他下属子公司	100,000

(二)审议情况

2021年3月30日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度航天科工集团财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决，3名非关联董事参与表决，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致审议通过本项议案。本次交易尚需公司股东大会审议通过。

本次接受财务公司提供贷款额度的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)关联交易豁免情况

由于财务公司是公司控股股东的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司是公司的关联方，上述交易构成了关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，"关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露"。同时，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次财务资助事项公司已履行相关内部程序，后续授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

(四)前次贷款额度使用情况

2020年4月25日公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案》，同意财务公司向公司及子公司提供不超过人民币300,000万元的借款。截至2020年12月31日，公司获得贷款共计16,630.86万元，未超过授权范围。

二、贷款额度提供方的基本情况

1、公司名称：航天科工财务有限责任公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

4、注册资本：人民币肆拾叁亿捌仟肆佰捌拾玖万元

5、公司法定代表人：王厚勇

6、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；协助成员单位实现交易款项的收付；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帐结算及相应的结算、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。

7、关联关系：截至本公告日，财务公司总股本的40.40%由中国航天科工集团有限公司持有，为公司控股股东的控股子公司，系公司关联方。

三、本次接受贷款额度的目的及对上市公司影响

1、本次接受财务公司提供的贷款额度有利于保障公司正常生产经营过程中对资金的需求，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。

2、本次接受财务公司提供的贷款额度遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。资金利率不高于市场同期贷款利率，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、本次接受财务公司提供的贷款额度不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对财务公司向公司提供贷款额度发表独立意见：公司接受财务公司提供的贷款，主要是为了满足公司改革发展及日常生产经营资金需求，提供的贷款利率不高于市场同期贷款利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司接受财务公司提供的贷款并提请公司股东大会审议。

五、备查文件

1、航天信息股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021年3月31日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2021-013
转债代码：110031　　转债简称：航信转债
转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

2021年3月30日航天信息股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，根据实际业务开展情况，对经营范围做出变更，并依据相关法律法规，对公司《章程》的相关条款做如下修改(黑体部分为修改内容，其他内容无修改)：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改[2000]793号批准，以发起改组设立方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号10000010034508。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改[2000]793号批准，以发起改组设立方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号91110000710927388B。
第五条 公司注册资本为人民币1,862,851,248元。	第五条 公司注册资本为人民币1,852,849,972元。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是： 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2025年04月08日)；住宿。计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、办公用品的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料(不含危险化学品)销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服务；会议服务；计算机系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知识产权服务；人力资源服务；工程设计。	第十五条 经依法登记，公司经营范围是： 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务(增值电信业务经营许可证有效期至2025年04月08日)；住宿。计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、办公用品的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料(不含危险化学品)销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；农业机械设备研发、销售和服务；技术服务，售后服务；会议服务；计算机系统服务；税务咨询；教育咨询服务；知识产权服务；人力资源服务；工程设计；增值电信业务；广告发布、设计、制作、代理。
第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,862,851,248股，全部为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为：普通股1,852,849,972股，全部为普通股。
第一百五十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送递、邮件、传真方式进行。	第一百五十七条 公司召开董事会的会议通知，以专人送递、邮件、传真或者电子邮件方式进行。
第一百五十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，传真发送当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。	第一百五十九条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以传真送出的，传真发送当日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，以电子邮件发出的当日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
第一百六十一条 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百六十一条 公司指定证监会公布具备证券市场信息披露条件的媒体、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百六十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自做出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百六十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自做出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百六十一条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百六十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。	第一百六十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自做出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百六十一条指定媒体上公告。
第一百六十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自做出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	第一百六十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自做出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百六十一条指定媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

除上述修改内容外，公司《章程》其他内容不变。最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021年3月31日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2021-008
转债代码：110031　　转债简称：航信转债
转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议于2021年3月30日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于2021年3月17日通过电子邮件和书面传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席弓兴隆主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、公司2020年度监事会工作报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2020年度资产报废及计提减值准备的议案

公司监事会对2020年度资产报废及计提减值准备发表如下审核意见：同意公司2020年度计提资产减值准备6,011,678.29元，同意2020年度报废资产总额为13,585,529.80元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、公司2020年度财务决算报告

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司2020年年度报告

公司监事会对2020年年度报告发表如下审核意见：公司2020年年度报告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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于2020年度利润分配预案的议案

公司监事会对2020年度利润分配预案发表如下审核意见：同意公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.68元(含税)，预计派送金额为311,278,795.30元。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、公司2020年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于2021年度航天科工集团财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案

公司监事会对2021年度航天科工集团财务有限公司向公司提供贷款额度暨关联交易发表如下审核意见：航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度，主要是为了满足公司及子公司日常经营中流动资金的需要，提供的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及子公司提供任何抵押或担保，体现了航天科工财务有限责任公司对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于调整公司2020年度日常关联交易额度的议案

公司监事会对调整公司2020年度日常关联交易额度发表如下审核意见：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于公司2021年日常关联交易的议案

公司监事会对2021年日常关联交易事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于弓兴隆辞去公司监事会主席职务的议案

公司监事会对弓兴隆辞去公司监事会主席职务发表如下审核意见：同意弓兴隆先生因工作调动原因辞去公司监事会主席，辞职后，弓兴隆先生不在公司担任任何职务。监事会对弓兴隆先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。弓兴隆先生将履行监事、监事会主席职责至公司完成新监事选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于选举施起为公司监事候选人的议案

公司监事会对选举施起为公司监事候选人发表如下审核意见：同意选举施起先生为公司监事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案

公司监事会对购买董事、监事、高级管理人员责任保险发表如下审核意见：公司购买董监高责任保险可以为公司董监高在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，利于公司治理，审批程序合法，同意公司购买董监高责任保险。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

附件：施起先生简历

航天信息股份有限公司监事会

2021年3月31日

附件：

施起先生简历

施起，男，1975年04月出生，新加坡南洋理工大学管理经济学专业理学硕士。曾任中国航天科工集团068基地(湖南航天管理局)(湖南航天工业总公司)总会计师，湖南航天有限责任公司(中国航天科工集团068基地)(湖南航天管理局)总会计师，航天晨光股份有限公司财务负责人。现任航天晨光股份有限公司资深专务。

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2021-009
转债代码：110031　　转债简称：航信转债
转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● A股每股派送现金红利0.168元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司2020年度归属于母公司净利润为1,033,631,978.91元，截至2020年末，归属于母公司资本公积余额为352,284,291.36元；归属于母公司可供股东分配的利润为8,853,491,655.60元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.68元(含税)，截至2020年12月31日，公司总股本1,852,849,972股，以此计算合计拟派发现金红利311,278,795.30元(含税)，本年度公司现金分红比例为30.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年3月30日，本公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表独立意见：公司利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对2020年公司实际经营业务需要做出的客观判断，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。同意董事会的利润分配预案并提请公司股东大会审议。

(三)监事会意见

2021年3月30日，本公司第七届监事会第十二次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意公司以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利1.68元(含税)，预计派送金额为311,278,795.30元。本年度不进行资本公积转增股本。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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长期发展。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021年3月31日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2021-012
转债代码：110031　　转债简称：航信转债
转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司
关于2020年日常关联交易执行情况及2021年预计日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议

● 公司日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，关联交易总额占公司整体收入的比重较小，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)2021年日常关联交易履行的审议程序

2021年3月30日，公司第七届董事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。

公司2021年预计日常关联交易的总额占2020年末归属于母公司净资产的5.56%，因此该事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司2020年日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本公司审计委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司(包括分公司及控股子公司)2020年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过50,000万元。经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意将公司2020年发生与日常经营相关的关联交易总额调整为不超过70,000万元，该调整事项还将提交公司股东大会审议。2020年公司日常关联交易的执行情况如下：

关联交易类别	关联方	2020年预计金额(万元)	2020年调整金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	中国航天科工集团公司及其他关联单位	29,000.00	58,000.00	57,409.26	公司网信业务比上年同期大幅增长，实际购买商品增加，在市场比价及服务能力比较后择优采用，导致关联业务增加。
向关联人接受劳务	中国航天科工集团公司及其他关联单位	3,000.00	2,000.00	109.53	采取控制措施，在市场比价及服务能力比较后择优采用第三方产品，与预计金额相比大幅减少。
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司及其他关联单位	8,000.00	8,000.00	6,329.93	基本符合预计。
向关联人提供劳务	中国航天科工集团公司及其他关联单位	10,000.00	2,000.00	1,540.86	
合计	-	50000.00	70,000.00	65,389.57	

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

公司2021年日常关联交易是指公司(包括分公司及控股子公司)与关联方(主要指控股股东及其下属单位)之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过70,000万元：

关联交易类别	关联人	2021年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2020年实际发生金额(万元)	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
向关联人购买商品	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	58,000.00	–	57,409.26	2.95	
向关联人接受劳务	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	2,000.00	–	109.53	0.00	
向关联人销售商品	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	8,000.00	–	6,329.93	0.29	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其他关联单位	2,000.00	–	1,540.86	0.07	
合计		7,000.00	–	65,389.57	–	

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2021年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

(一)中国航天科工集团有限公司

法人代表：高红卫；

注册地址：北京市海淀区阜成路8号；

经济性质：有限责任公司；

经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料(危险化学品除外)、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐(限分支机构)，纺织品、家具、工艺美术品(金银饰品除外)日用百货的销售。

该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力强，在2019年、2020年与公司的关联交易均能正常履约。

(二)云南航天七零六信息科技有限公司

法人代表：张宇；

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园B01-70号；

经济性质：有限责任公司；

经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；计算机数据处理；机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、安全技术防范产品的销售；以下经营范围仅限分公司经营：计算机软硬件、普通机械设备、仪器仪表、通讯设备的制造(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)。

(三)其他关联方

2021年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。

五、备查文件

1、航天信息股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

航天信息股份有限公司

2021年3月31日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息编号：2021-014
转债代码：110031　　转债简称：航信转债
转股代码：190031　　转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司
购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月30日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体投保方案如下：

一、责任保险具体方案

1、投保人：航天信息股份有限公司

2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：以保险合同为准

4、保险费总额：以保险合同为准

5、保险期限：1年

同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，同时提请股东大会授权公司经营层办理董监高责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时(或之前)办理续保或重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

为公司及子公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

三、监事会意见

公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

特此公告。

航天信息股份有限公司

董事会

2021年3月31日