证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2022-022

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易的执行情况 和 2022 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）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，预计 2022 年度关联交易金额为 42197 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，以及其他业务。

2021 年 3 月 26 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2021 年度日常关联交易预计发生金额 38856 万元，实际发生 20738.91 万元，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易额度。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避了对本议案的表决，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

（二）预计关联交易的类别和金额

根据公司发展及业务运行需求，2022 年度公司拟与关联方发生交易预计金额为 42197 万元，具体情况如下：

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	北京航天创智科技有限公司	采购商品	市场定价	750		
	陕西航天机电环境工程设计院有限责任公司	采购商品	市场定价	800		
	军品供应商 BE	采购商品	协商定价	80	7.35	
	陕西宇航科技工业有限公司	采购商品	市场定价	326	16.89	
	军品供应商 D	采购商品	协商定价	1,406	74.62	239.85
	军品供应商 B	采购商品	协商定价	3,895	235.81	941.80
	军品供应商 I	采购商品	协商定价	2,500	168	165.60
	航天科技集团及下属单位	采购商品	市场定价及协商定价	4,415	159.38	3,524.40
	小计			14,172	662.05	4,871.65
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	580	115.85	808.89
	西安航天复合材料研究所	采购水电动力费	市场定价	2,690	546.92	1,960.12
	航天科技集团及下属单位	采购水电动力费	市场定价	135		0.69
	小计			3,405	662.77	2,769.70
向关联人销售产品、商品	军品客户 AI	销售产品	协商定价	750		
	军品客户 C	销售产品	协商定价	1,850	1,043.24	820.09
	军品客户 AH	销售产品	协商定价	1,080		990.57
	军品客户 B	销售产品	协商定价	7,595	1,232.21	2,294.24
	军品客户 U	销售产品	协商定价	1,060		1,279.13
	军品客户 D	销售产品	协商定价	1,500	132.74	575.32
	航天动力技术研究院	销售产品	市场定价	360		55.76
	西安航天动力技术研究所	销售产品	市场定价	100		62.46
	西安航天复合材料研究所	销售产品	市场定价	200		0.00
	西安航天动力研究所	销售产品	市场定价	500		0.00
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	市场定价	3,200		2,628.59
	航天科技集团及下属单位	销售产品	市场定价及协商定价	4,005	476.64	4,046.23
	小计			22,200	2.884.83	12,752.39
接受关联人提供的劳务	航天科技集团及下属单位	接受劳务	市场定价	800	11.28	219.38
	小计			800	11.28	219.38
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	80		98.13
	航天科技财务有限责任公司	手续费	市场定价	1,380	0.19	17.10
	航天科技财务有限责任公司	利息收入	市场定价	160	22.55	10.56
	小计			1,620	22.74	125.79

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	陕西宇航科技工业有限公司	采购材料	0.00	208	0.00%	-100%	2021 年 10 月 8 日，公告编号：2021-058
	军品供应商 B	采购材料	941.80	1,038	1.46%	-9%	
	北京航天创智科技有限公司	采购材料	0.00	750	0.00%	-100%	
	其他中国航天科技集团有限公司下属单位	采购材料	3,929.85	5,129	6.09%	-23%	
	小计		4,871.65	7,125	7.55%	-32%	
向关联人采购燃料和动力	陕西宇航科技工业有限公司	采购动力费	808.89	955	28.66%	-15%	
	西安航天复合材料研究所	采购动力费	1,960.12	2,272	69.44%	-14%	
	航天科技集团及下属单位		0.69	1	0.02%	-31%	
	小计		2,769.70	3,228	98.12%	-14%	
向关联人销售产品、商品	军品客户 C	销售产品	820.09	1,209	0.81%	-32%	
	军品客户 AH	销售产品	990.57	1,566	0.98%	-37%	
	军品客户 A	销售产品	3,600.00	3,600	3.55%	0%	
	西安航天化学动力有限公司	销售产品	2,628.59	4,050	2.59%	-35%	
	军品客户 B	销售产品	2,294.24	4,605	2.26%	-50%	
	军品客户 U	销售产品	1,279.13	2,500	1.26%	-49%	
	军品客户 AI	销售产品	0.00	750	0.00%	-100%	
	其他中国航天科技集团有限公司及其下属单位	销售产品	1,139.77	2,698	1.12%	-58%	
	小计		12,752.39	20,978	12.56%	-39%	
接受关联人提供的劳务	其他中国航天科技集团有限公司下属单位	接受劳务	219.38	525	0.34%	-58%	
	小计		219.38	525	0.34%	-58%	
其他关联交易	航天科技财务有限责任公司	利息收入	98.13	320	27.32%	-69%	
	航天科技财务有限责任公司	利息支出	17.10	600	36.83%	-97%	
	航天科技财务有限责任公司	手续费	10.56	80	58.09%	-87%	
	小计		125.79	1,000		-87%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司对 2021 年度日常关联交易预计进行了充分的评估和测算，但受疫情以及市场与客户要求变化等影响，关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		经核查，差异较大主要是受疫情以及市场与客户要求变化等影响，非公司主观意愿所致，对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。					

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：吴燕生

注册资本：200 亿元

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：北京航天创智科技有限公司

1.基本情况

法定代表人：李国庆

注册资本：1100 万元

住所：北京市丰台区北大街甲 13 号 301 室（园区）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司成立日期：1999 年 7 月 12 日

经营范围：设计、制造、销售警用装备与器械；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务、国内铁路客运销售代理业务（限分支机构经营）；住宿（限分支机构经营）；技术开发、技术转让、技术咨询；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）、劳务（不含中介）服务；销售汽车、汽车配件、机械电器设备、计算机及其外围设备、通信设备（不含无线电发射设备）、办公设备、制冷设备、冷却塔设备、仪器仪表、金属材料、装饰材料、五金交电、化工产品、针纺织品、社会公共安全设备及器材；工程技术研究与试验发展；委托加工金属零件；会议服务；货物进出口；服装加工；技术服务；技术检测；机械设备租赁；摄影服务；数据处理；计算机系统集成服务；销售电子产品、软件；软件开发；软件设计。（其中知识产权出资为 100.0 万元；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

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。

（三）关联方名称：航天动力技术研究院

1.基本情况

法定代表人：任全彬

开办资金：9,572 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：开展航天动力技术研究、促进航天科技发展；航天产品研制、航天技术民用产品开发、相关专业培训与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，公司控股股东，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：王健儒

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：西安航天复合材料研究所

1.基本情况

法定代表人：杨杰

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。

（六）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：钱凯

注册资本：50,000 万元

住所：陕西省西安市蓝田县辋川镇特字 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：航天产品及有关协作产品的科研生产，球型铝粉、金属粉末材料及制品、功能涂层的生产销售；非标准设备设计及加工；机械、电子仪器仪表的修理；理化测试分析；民用复合固体推进剂、气体发生器及油田增油产品的开发、生产、销售及技术服务；油田井下作业、高能气体压裂、热造缝及定向射流解堵、岩石工程爆破施工；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；会议接待；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）。（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。

（七）关联方名称：航天动力技术研究院

1.基本情况

法定代表人：任全彬

开办资金：9,572 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：开展航天动力技术研究、促进航天科技发展；航天产品研制、航天技术民用产品开发、相关专业培训与技术服务。

2.与上市公司的关联关系

同属同一实际控制人，公司控股股东，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）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：王健儒

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。

（九）关联方名称：西安航天动力研究所

1.基本情况

法定代表人：王春明

开办资金：8,913 万元

住所：西安市航天基地飞天路 289 号

单位类型：事业法人

业务范围：航天动力技术研究，液体火箭发动机设计与研究，液体火箭发动机试验工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究，航天动力技术产业化研究等。

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。

（十）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：650000 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。）

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。

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公司的影响

公司 2022 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、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见：“经了解与查阅公司关联交易事项，研究分析 2021 年度关联交易实际发行执行情况及 2022 年预测情况，公司与关联方 2021 年度已发生的日常关联交易、2022 年度拟发生的日常关联交易与公司目前的生产经营相关，理由合理、充分；不存在利益输送的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的 2022 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响较小，不会导致公司对关联方构成较大依赖，不会影响公司的独立性。因此，我们同意《关于公司 2021 年度关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议，经审议通过后，需提交公司股东大会审议。”

公司独立董事发表独立意见：“经核查，我们认为 2021 年度实际发生关联交易和 2022 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。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避，审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。因此，我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 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 2021 年年度股东大会审议。”

六、监事会意见

“公司对 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。”

七、保荐机构核查意见

“经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司 2022 年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。

综上，保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。”

八、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项独立意见；

（四）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

（五）中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年度日常关联交易确认和 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2022-021

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于与航天科技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、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”）业务发展需求，进一步提高资金使用水平和效率，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。同时，2022 年财务公司拟为公司提供不超过 4.25 亿元的综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构成关联交易。

关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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。

上述事项需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650000 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。）

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。

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公司的影响

公司 2022 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、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见：“经了解与查阅公司关联交易事项，研究分析 2021 年度关联交易实际发行执行情况及 2022 年预测情况，公司与关联方 2021 年度已发生的日常关联交易、2022 年度拟发生的日常关联交易与公司目前的生产经营相关，理由合理、充分；不存在利益输送的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；公司预计的 2022 年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响较小，不会导致公司对关联方构成较大依赖，不会影响公司的独立性。因此，我们同意《关于公司 2021 年度关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议，经审议通过后，需提交公司股东大会审议。”

公司独立董事发表独立意见：“经核查，我们认为 2021 年度实际发生关联交易和 2022 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。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避，审议及表决程序符合有关法律、法规及相关规定，程序合法有效。因此，我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 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 2021 年年度股东大会审议。”

六、监事会意见

“公司对 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。”

七、保荐机构核查意见

“经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况，公司 2022 年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规，尚需提交公司股东大会审议。本次担保事项不存在损害股东利益的情形。保荐机构对中天火箭为全资子公司提供担保暨关联交易事项无异议。”

十、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项独立意见；

（四）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

（五）光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司为全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：003009　　证券简称：中天火箭　　公告编号：2022-029

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，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、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：

1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年度年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<2022 年财务预算报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术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>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》

公司对 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的执行情况和 2022 年度日常关联交易预计事项的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于 2021 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于<2021 年度公司利润分配方案>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度财务审计机构。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日