证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-005

航天信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

航天信息股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、会计政策变更概述

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称准则解释第 14 号），规定了“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称准则解释第 15 号），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容，自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”的内容，自公布之日起实施。

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方（指企业）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容，自公布之日起施行。

根据上述会计准则解释的相关规定，航天信息对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

二、会计政策变更情况及影响

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 14 号》、《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

3、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

五、备查文件

1、航天信息第八届董事会第九次会议决议

2、航天信息第八届监事会第四次会议决议

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九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董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-004

航天信息股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”或“航天信息”）第八届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、公司 2022 年度监事会工作报告

同意公司 2022 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、关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2023 年度财务预算报告

同意公司 2023 年度财务预算报告。

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。

5、公司 2022 年年度报告

公司监事会对 2022 年年度报告发表如下审核意见：公司 2022 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。

6、公司 2022 年度利润分配预案

公司监事会对公司 2022 年度利润分配预案发表如下审核意见：同意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 1.75 元（含税），预计派送金额为 324,254,811.65 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。

7、公司 2022 年度内部控制评价报告

同意公司 2022 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。

8、关于公司 2023 年度担保额度预计的议案

公司监事会对公司 2023 年度担保额度预计发表如下审核意见：为全资子公司提供担保有利于为公司实际业务的开展提供保障，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司 2023 年度担保额度预计的事项。

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 2023 年日常关联交易的议案

公司监事会对 2023 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、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案

公司监事会对与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议发表如下审核意见：签订的金融服务协议，符合公司目前的业务发展及资金管理需求，相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，未对公司独立性构成不利影响，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。

11、关于 2023 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

公司监事会对 2023 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，提供的借款利率水平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。

12、公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

同意公司 2022 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。

13、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

公司监事会对聘任公司 2023 年度审计机构发表如下审核意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中坚持独立审计准则，提供的审计服务规范、专业，具有较高的业务水平和良好的服务素质，同意公司 2023 年继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议批准。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-008

航天信息股份有限公司
关于 2023 年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称香港爱信诺）为航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）的全资子公司，不属于关联担保。

● 担保金额：向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过 30,000 万元人民币，担保期限最长为 12 个月。

● 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据公司实际业务发展需要，航天信息拟对全资子公司香港爱信诺向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务，提供连带责任保证担保不超过 30,000 万元人民币，担保期限最长为 12 个月。

2023 年 3 月 30 日，航天信息召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度担保额度预计的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以下的全资子公司									
航天信息	香港爱信诺	100%	68.37%	0	不超过 3 亿元人民币	1.69%	不超过 12 个月	是	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况

公司名称：香港爱信诺（国际）有限公司

成立时间：2014 年 5 月 19 日

注 册 地：香港九龙观塘观塘道 378 号创纪之城第二期 10 楼 1009-1012 室

登记证号码：63357135

主要办公地点：香港九龙观塘观塘道 378 号创纪之城第二期 10 楼 1009-1012 室

董事：马振洲、赵岚、武健（总经理：武健）

注册资本：1,500 万元美元

主营业务：计算机软件技术开发、咨询和服务、信息技术、网络及终端技术。

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），香港爱信诺总资产 2.56 亿元，总负债 1.47 亿元，净资产 1.09 亿元。2021 年营业收入 1.97 亿元。

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），香港爱信诺总资产 3.82 亿元，总负债 2.61 亿元，净资产 1.21 亿元。2022 年营业收入 2.09 亿元。

被担保方香港爱信诺目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2、被担保人与公司的关系

香港爱信诺为航天信息的全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、担保协议的主要内容

上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

被担保人香港爱信诺为航天信息全资子公司，其经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。

五、董事会意见

航天信息于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司 2023 年度担保额度预计的议案》认为全资子公司提供担保有利于为公司实际业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控制和防范相关风险，同意为全资子公司提供担保的议案，担保不超过 3 亿元人民币。

公司独立董事对公司 2023 年度担保额度预计事项发表独立意见：公司为全资子公司提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意公司 2023 年度担保额度预计事项并提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，航天信息及子公司的担保余额为 0 亿元，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为 0 亿元，对外担保余额为 0 亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。

七、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

3、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九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董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-010

航天信息股份有限公司
关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次关联交易尚须提交股东大会审议。

● 本项关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，有利于公司正常业务的持续开展。

一、关联交易基本情况

根据国家相关部门要求，为强化资金管控力度，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了为期三年的《金融合作协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供了相关金融业务服务，协议执行情况良好。鉴于前次协议已到期，航天信息于 2023 年 3 月 30 日召开第八届董事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与航天科工财务有限责任公司重新签订金融合作协议，有效期三年。关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

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：财务公司拥有开展存贷款等业务资质，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则；本项交易有利于优化公司及公司控股子公司的债务结构，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，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。同意与财务公司签订金融服务协议并提请公司股东大会审议。

本公司审计委员会发表了书面意见，认为：该等关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

二、关联方介绍

公司名称：航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928890 7

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

注册资本：438,489 万元

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：王厚勇

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；从事从业拆借；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。

2022 年末资产总额 15,267,964.92 万元，负债总额 14,516,528.64 万元，净资产 751,436.28 万元，营业收入 176,041.19 万元，净利润 111,963.54 万元，资产负债率 95.08%。（数据未经审计）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与航天信息同受中国航天科工集团有限公司的控制，双方构成关联关系。

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及下属子公司正常生产经营过程中对资金需求的保障，可优化公司及下属子公司的债务结构，降低公司及下属子公司的融资成本，对公司及下属子公司发展有着积极的作用。

2、本次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及下属子公司的相关制度进行。贷款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，且符合公司及下属子公司和全体股东的利益。不存在损害公司及下属子公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次接受贷款额度事项不会对公司及下属子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及下属子公司的主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；

4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九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董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-009

航天信息股份有限公司
关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023 年预计日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）日常关联交易均属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，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

1、2023 年日常关联交易履行的审议程序

2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

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 2023 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、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。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 2023 年度日常性关联交易预计事项并提请公司股东大会审议。

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、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

2、2022 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二十九次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2022 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 80,000 万元。2022 年公司日常关联交易的执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	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	北京计算机技术及应用研究所	15,000.00	13,258.97	基本符合预计
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	50,000.00	13,922.37	根据实际业务需要，相应调整采购数量。
	小计	65,000.00	27,181.34	
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	9,000.00	8,559.28	基本符合预计
	小计	9,000.00	8,559.28	
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	1,731.60	市场变化导致业务量调整
	小计	3,000.00	1,731.60	
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	699.44	根据实际业务需求，经市场比价及服务能力比较后择优采用第三方提供的劳务
	小计	3,000.00	699.44	
	合计	80,000.00	38,171.66	

3、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

2023 年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 106 亿元。具体交易事项预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例（%）	2022 年实际发生金额	占同类业务比例（%）
向关联人购买商品	北京计算机技术及应用研究所	20,000.00	50.00	13,258.97	48.78
	中国航天科工集团有限公司及其他所属单位	20,000.00	50.00	13,922.37	51.22
	小计	40,000.00	100.00	27,181.34	100.00
向关联人销售产品、商品	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	14,000.00	100.00	8,559.28	100.00
	小计	14,000.00	100.00	8,559.28	100.00
向关联人提供劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	100.00	1,731.60	100.00
	小计	3,000.00	100.00	1,731.60	100.00
接受关联人提供的劳务	中国航天科工集团有限公司及其所属单位	3,000.00	100.00	699.44	100.00
	小计	3,000.00	100.00	699.44	100.00
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	700,000.00	100.00	571,909.53	100.00
	小计	700,000.00	100.00	571,909.53	100.00
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	300,000.00	100.00	11,000.00	100.00
	小计	300,000.00	100.00	11,000.00	100.00
	合计	1,060,000.00		621,081.19	

公司预计 2023 年在航天科工财务有限责任公司存款不超过 70 亿元，超出 2022 年实际存款 128,090.47 万元，主要是预计随着公司利润增长、业务结项、资金回笼等实际情况，货币资金将有所增加。预计 2023 年在航天科工财务有限责任公司贷款不超过 30 亿元，超出 2022 年实际贷款 28.9 亿元，主要是随着公司新业务拓展，用于弥补所属单位日常经营所需临时流动资金缺口。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国航天科工集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710925243K

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

注册资本：1,870,000 万元

成立时间：1999 年 6 月 29 日

法定代表人：袁洁

经营范围：国有资产投资、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；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；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）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

2、北京计算机技术及应用研究所

统一社会信用代码：12100000400044283

企业类型：事业单位

注册地址：北京市海淀区永定路 51 号西工业区 96 号楼

注册资本：30,000 万元

成立时间：2002 年 8 月 20 日

法定代表人：王斌

经营范围：展航天型号计算机技术及应用研究，促进航天科技发展。专用高性能计算机与移动计算机。嵌入式计算机及加工外设研制；防信息泄漏计算机技术研究与开发；计算机应用技术研究与开发。电子及机械计算机辅助设计；计算机应用、软件、系统结构专业研究生培养。

3、航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928890 7

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

注册资本：438,489 万元

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：王厚勇

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；从事从业拆借；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。

2022 年末资产总额 15,267,964.92 万元，负债总额 14,516,528.64 万元，净资产 751,436.28 万元，营业收入 176,041.19 万元，净利润 111,963.54 万元，资产负债率 95.08%。（数据未经审计）

4、公司日常关联交易的其他关联方主要指母公司所属的其他相关单位，与公司构成同一控制下的关联关系。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	与上市公司关联关系
1	中国航天科工集团有限公司	上市公司的母公司
2	北京计算机技术及应用研究所	与上市公司受同一母公司控制的单位
3	航天科工财务有限责任公司	与上市公司受同一母公司控制的单位

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

根据公司前期关联交易执行情况，上述关联方能够遵守协议的约定，诚信履约，不存在无法履行交易的情况。公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需，上述关联方是依法存续且正常经营的单位，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况良好，具备正常的履约及支付能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

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、公开、公允、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、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间进行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八届董事会第九次会议决议；

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；

4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九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董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-011

航天信息股份有限公司
关于 2023 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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”或“航天信息”）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。

● 2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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 万元的贷款额度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际贷款共计 11,000 万元，未超过授权范围。

● 该关联交易事项需提交股东大会审议。

一、公司接受贷款额度事项概述

1、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	150,000
其他下属子公司	150,000

2、审议情况

2023 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 2023 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》，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。

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。

3、前次贷款额度使用情况

2022 年 5 月 6 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 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 万元的贷款。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于航天信息股份有限公司在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司获得贷款共计 11,000 万元，未超过授权范围；在财务公司存款年末余额为 571,909.53 万元。

4、独立董事意见

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，不存在损害公司及股东特别是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。

5、审计委员会意见

该项关联交易涉及贷款主要用于保障公司及下属子公司正常生产经营过程中对流动资金的需求，资金利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，遵循公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联方介绍

公司名称：航天科工财务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928890 7

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

注册资本：438,489 万元

成立时间：2001 年 10 月 10 日

法定代表人：王厚勇

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；从事从业拆借；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。

2022 年末资产总额 15,267,964.92 万元，负债总额 14,516,528.64 万元，净资产 751,436.28 万元，营业收入 176,041.19 万元，净利润 111,963.54 万元，资产负债率 95.08%。（数据未经审计）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与航天信息同受中国航天科工集团有限公司的控制，双方构成关联关系。

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及下属子公司正常生产经营过程中对资金需求的保障，可优化公司及下属子公司的债务结构，降低公司及下属子公司的融资成本，对公司及下属子公司发展有着积极的作用。

2、本次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及下属子公司的相关制度进行。贷款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，且符合公司及下属子公司和全体股东的利益。不存在损害公司及下属子公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次接受贷款额度事项不会对公司及下属子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及下属子公司的主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

四、备查文件

1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；

2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

3、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；

4、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九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董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码：600271　　证券简称：航天信息　　编号：2023-012

航天信息股份有限公司
关于聘任 2023 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次聘请会计师事务所事项需提交股东大会审议。

2023 年 3 月 30 日航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司 2023 年聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 6 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格		
注册地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层		

2、人员信息

首席合伙人	石文先	合伙人数量	199 人
2021 年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,282 人
	从业人员		5,000 余人
	从事过证券服务业务的注册会计师		780 人
注