

中航富士达科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发 生金额	2025 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	购买原材料，接 受加工劳务	77,000,000.00	49,063,728.38	根据公司 2026 年业务 发展需要，对发生业务 的上限金额进行预计， 预计金额存在不确定性。
销售产品、商 品、提供劳务	销售商品，提 供劳务	177,000,000.00	97,110,309.58	根据公司 2026 年业务 发展需要，对发生业务 的上限金额进行预计， 预计金额存在不确定性。
委托关联方销 售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委 托代为销售其 产品、商品	-	-	-	-
其他	存款、贷款、票 据承兑与贴现、 保函、应收账款 保理	380,000,000.00	-	根据公司 2026 年业务 发展需要，对发生业务 的上限金额进行预计， 预计金额存在不确定性。
合计	-	634,000,000.00	146,174,037.96	-

(二) 关联方基本情况

1.公司及控股子公司日常关联交易主要包括以下几方面:

(1) 与公司控股股东中航光电科技股份有限公司及其下属企业发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳务的关联交易;

(2) 与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司(除控股股东中航光电科技股份有限公司外的)下属单位发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳务的关联交易;

(3) 与联营企业西安瑞新通微波技术有限公司及其下属企业、西安创联电镀有限责任公司发生日常销售产品、采购原材料、提供和接受劳务的关联交易;

(4) 公司在中航工业集团财务有限责任公司办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务。

2. 关联方基本情况

(1) 名称: 中航光电科技股份有限公司

注册地址: 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区浅井南路6号

企业类型: 其他股份有限公司(上市)

法定代表人: 郭泽义

实际控制人: 中国航空工业集团有限公司

注册资本: 2,118,271,050元

实缴资本: 2,118,271,050元

成立日期: 2002年12月31日

主营业务: 电子元器件制造; 机械电气设备制造; 制冷、空调设备制造; 汽车零部件及配件制造; 光缆制造; 工程和技术研究和试验发展; 专用设备修理(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)。

关联关系: 为公司控股股东,符合《北京证券交易所股票上市规则》第12.1条第十三款规定的关联关系情形。

关联方财务状况: 中航光电科技股份有限公司2024年度经审计的资产总计4,124,681.35万元、净资产2,525,283.27万元、营业总收入2,068,552.85万元、净利润354,792.00万元。

履约能力分析: 关联方经营状况均良好,能够履行与公司达成的各项交易,满足

公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

预计情况：预计 2026 年与公司控股股东中航光电科技股份有限公司及其下属企业发生销售金额为 15,200.00 万元；预计 2026 年与公司控股股东中航光电科技股份有限公司及其下属企业发生采购金额为 500.00 万元。

(2) 名称：中国航空工业集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

法定代表人：程福波

注册资本：6,400,000 万元

实缴资本：6,400,000 万元

成立日期：2008 年 11 月 06 日

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（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。）。

关联关系：为公司实际控制人，符合《北京证券交易所股票上市规则》第 12.1 条第十三款规定的关联关系情形。

关联方财务状况：因保密原因，对方未提供

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

预计情况：预计 2026 年与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属单位

销售金额为 1200.00 万元；预计 2026 年与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属单位采购金额为 110.00 万元，接受公司实际控制人中国航空工业集团有限公司下属单位提供的劳务 50.00 万元。

(3) 名称：西安瑞新通微波技术有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 71 号 2 号楼二、三层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭颜军

实际控制人：李文军

注册资本：1,800 万元

实缴资本：1,800 万元

成立日期：2014 年 02 月 20 日

主营业务：电子元器件制造；移动通信设备制造；卫星移动通信终端制造；电力电子元器件制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；电子(气)物理设备及其他电子设备制造；通信设备制造；光学仪器制造；其他电子器件制造；雷达及配套设备制造；水上运输设备零配件制造；光缆制造；机械电气设备制造；仪器仪表制造；导航终端制造；光电子器件制造；集成电路设计。(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)

关联关系：西安瑞新通微波技术有限公司为公司的参股公司，公司持有其 28.33% 的股权，符合《北京证券交易所股票上市规则》第 12.1 条第十三款规定的关联关系情形。

关联方财务状况：西安瑞新通微波技术有限公司 2024 年度经审计的资产总计 8,618.31 万元、净资产 4,667.30 万元、营业总收入 6,323.74 万元、净利润 343.20 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

预计情况：预计 2026 年销售金额为 300.00 万元，预计 2026 年采购金额为 3,000.00 万元，预计接受其提供的劳务 40.00 万元。

(4) 名称：西安天泽讯达科技有限责任公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 71 号辅助楼一层

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张丽

实际控制人：李文军

注册资本：800 万元

实缴资本：800 万元

成立日期：2021 年 12 月 13 日

主营业务：一般项目：电子元器件制造；科技中介服务；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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)

关联关系：联营企业子公司

关联方财务状况：西安天泽讯达科技有限责任公司 2024 年度经审计的资产总计 2,180.62 万元、净资产 1,225.91 万元、营业总收入 1,917.53 万元、净利润 -3.49 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

预计情况：预计 2026 年销售金额为 1,000.00 万元，预计 2026 年采购金额为 3,000.00 万元。

(5) 名称：西安创联电镀有限责任公司

注册地址：西安市电子城电子西街 3 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李锎

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：895.50 万元

实缴资本：895.50 万元

成立日期：2002 年 10 月 14 日

主营业务：电子元器件的生产、经销及表面精饰和处理。(不含国家专项审批)。

关联关系：西安创联电镀有限责任公司为公司的参股公司，公司持有其 23.95% 的股权，符合《北京证券交易所股票上市规则》第 12.1 条第十三款规定的关联关系情

形。

关联方财务状况：西安创联电镀有限责任公司 2024 年度经审计的资产总计 2,672.70 万元、净资产 851.76 万元、营业总收入 2,333.00 万元、净利润-184.67 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

预计情况：预计 2026 年接受其提供的劳务 1,000.00 万元。

（6）名称：中航工业集团财务有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和 18 层整层

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人：周春华

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：395,138 万元

实缴资本：395,138 万元

成立日期：2007 年 5 月 14 日

主营业务：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）
（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。）

关联关系：为实际控制人控制的其他企业，符合《北京证券交易所股票上市规则》第 12.1 条第十三款规定的关联关系情形。

关联方财务状况：中航工业集团财务有限责任公司 2024 年度经审计的资产总计 21,018,808 万元、净资产 1,314,202 万元、营业总收入 375,912 万元、净利润 86,446 万元。

履约能力分析：关联方经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

预计情况：预计 2026 年发生存款业务 8,000.00 万元，预计 2026 年发生贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务 30,000.00 万元。

实际发生相关业务时，公司将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》第二章第一节的相关规定，签订金融服务协议，并作为单独议案提交董事会或者股东会审议并披露，同时，制定以保障资金安全性为目标

的风险处置预案，作为单独议案提交董事会审议并披露，并指派专人对资金安全进行持续动态评估监督。公司将严格执行每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具并披露风险持续评估报告，同时执行会计师事务所每年度提交涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，并与年度报告同步披露。

二、审议情况

(一) 决策与审议程序

2025年12月16日，公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

2025年12月16日，公司召开了董事会审计与风控委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。

2025年12月31日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，本议案涉及5名关联董事回避表决，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。

(二) 定价公允性

公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2026年度公司预计将与关联方涉及交易金额6.34亿元。在日常关联交易范围内，

由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。

六、 备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第十六次会议决议；
- (二) 经独立董事签字并加盖公章的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- (三) 经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2025 年第五次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司
董事会
2026年1月5日