

**贵州航天电器股份有限公司  
关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成  
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年2月9日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第二次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

### **一、关联交易概述**

2024年6月11日，公司第七届董事会2024年第四次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案》，董事会有意控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）在置换取得的67.185亩建设用地内，投资18,000万元建设新厂区项目（包括厂房、库房、门房等建筑物及室外工程）。具体内容详见公司于2024年6月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司泰州市航宇电有限公司投资建设新厂区项目的公告》（公告编号：2024-27）。

根据有关规定，控股子公司泰州航宇通过公开招标方式，选择新厂区建设项目（项目工程名称为“封装基础件智能制造基地项目”）的设计施工总承包单位。启迪设计集团股份有限公司（以下简称“启迪设计”）、关联企业贵州航天建设工程有限公司（以下简称“贵州航建”）组成项目联合体（其中：贵州航建为联合体牵头单位，启迪设计为联合体成员单位），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建泰州航宇的上述建设项目。近日泰州航宇在履行相关程序和公示后，项目联合体贵州航建、启迪设计为中标单位，中标价为127,469,249.22元。

在本公司第八届董事会2026年第二次临时会议审议表决《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》时，关联董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军先生回避了表决。上述关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该

议案，符合本公司《章程》及有关规定。

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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易无需提交股东会审议。

## 二、关联方基本情况和关联关系

### (一) 关联方基本情况

公司名称：贵州航天建设工程有限公司

成立时间：1999年8月19日

注册资本：10,000万元

公司性质：有限责任公司

法定代表人：左兵

统一社会信用代码：91520300714342061M

住 所：贵州省遵义市汇川区大连路航天阳光天润楼

经营范围：建设工程施工、土石方工程施工、建筑材料销售、园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）等。

股权结构：中国航天建设集团有限公司持有贵州航建 60.00%股权，航天江南集团有限公司持有贵州航建 40%股权。中国航天科工集团有限公司系贵州航建实际控制人。

截至本公告披露之日，贵州航建不属于失信被执行人。

贵州航建财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（已经审计）
营业收入	23,541.51	37,467.19
利润总额	874.10	1,319.71
净利润	742.98	1,250.99
	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(已经审计)
资产总额	67,052.47	69,594.96
净资产	20,801.51	20,328.75

### (二) 与公司关联关系

启迪设计、关联企业贵州航建组成项目联合体（其中：贵州航建为联合体牵头单位，启迪设计为联合体成员单位），以设计施工总承包工程（EPC）方式投

标承建泰州航宇的上述建设项目。

贵州航建系中国航天科工集团有限公司下属企业，公司控股股东航天江南集团有限公司持有贵州航建 40.00%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，贵州航建为公司关联方，本次交易构成关联交易。

### 三、启迪设计基本情况

公司名称：启迪设计集团股份有限公司

成立时间：1988年3月3日

注册资本：17,397.4869万元

公司性质：股份有限公司

法定代表人：查金荣

统一社会信用代码：91320000740696277G

住 所：苏州市吴中区工业园区旺茂街 9 号

经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、智能建筑（系统工程设计），建筑工程勘察，土建设计、电力（变电工程设计）、市政工程（道路、桥隧、排水设计）、园林工程设计、轨道交通设计；城乡规划编制；工程造价咨询；全过程工程咨询；工程项目管理、建筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。

（以上项目涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）。

启迪设计控股股东为苏州赛德投资管理股份有限公司（持股比例 44.54%）。

截至本公告披露之日，启迪设计不属于失信被执行人。

启迪设计财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年度（已经审计）
营业收入	68,168.50	118,479.29
利润总额	3,190.13	-10,215.07
净利润	3,700.62	-10,831.73
	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日（已经审计）
资产总额	265,466.34	302,807.86

净资产	113, 532. 06	113, 202. 97
-----	--------------	--------------

#### 四、关联交易标的基本情况

泰州航宇投资建设新厂区项目(项目工程名称为“封装基础件智能制造基地项目”),系利用自有土地,在泰州市高新区电子信息产业园新华路与纬七路交界处,新建1栋综合服务用房、3栋厂房、1栋库房、门房等6栋建筑物及相应构筑物、地下室,新建建筑面积为36,086平方米。

#### 五、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易采取公开招标方式确定建设项目建设工程EPC总承包合同价格,定价公允合理。

#### 六、关联交易协议的主要内容

泰州航宇拟与项目联合体贵州航建、启迪设计签订《建设工程EPC总承包合同》,协议主要内容如下:

发包人:泰州市航宇电器有限公司

承包人:贵州航天建设工程有限公司(联合体牵头单位)

启迪设计集团股份有限公司(联合体成员单位)

1. 工程地点:泰州市高新区电子信息产业园新华路与纬七路交界处。
2. 工程规模:新建1栋综合服务用房、3栋厂房、1栋库房、门房等6栋建筑物及相应构筑物、地下室,新建建筑面积为36,086平方米。
3. 工程质量标准和要求:一次性验收合格,符合设计图纸和国家、省、市相关法律法规的要求。
4. 合同工期:540天。
5. 合同价格(含税):127,469,249.22元,其中工程设计费:2,700,000元,建筑安装工程费124,769,249.22元。
6. 合同生效:自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。

#### 七、关联交易的目的及对公司的影响

控股子公司泰州航宇通过公开招标方式,选择新厂区建设项目(项目工程名称为“封装基础件智能制造基地项目”)的设计施工总承包单位。关联企业贵州航建作为项目联合体牵头单位,以设计施工总承包工程(EPC)方式参与投标承建泰州航宇的上述建设项目。泰州航宇本次公开招标严格履行公平、公正择优的

评标原则，经过专家评审、开标、公示等程序，定价公允合理，泰州航宇因公开招标形成的关联交易属正常商业行为，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司主业未对关联企业形成依赖，上述关联交易也不会影响公司的独立性。

关联企业贵州航建系中国航天科工集团有限公司下属企业，其企业资质、工程业绩及财务状况良好，具备按照合同约定完成建设项目工程施工任务的能力。

#### **八、与贵州航建累计已发生的各类关联交易总额**

2026年1月1日至本公告披露日，公司与贵州航建发生的关联交易总金额为5.23万元（不含本次交易）。

#### **九、独立董事意见**

关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易事项在提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为，公司控股子公司泰州市航宇电器有限公司与关联企业贵州航天建设工程有限公司因公开招标而形成的关联交易事项遵循了公开、公平的市场原则，交易定价公允，未损害公司及全体股东权益。

经审议，全体独立董事同意将公司《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》提交第八届董事会2026年第二次临时会议审议，并同意上述关联交易事项。

#### **十、备查文件**

1. 第八届董事会2026年第二次临时会议决议
2. 独立董事意见

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年2月10日