

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：临2026-012

中国东方红卫星股份有限公司

2026 年日常经营性关联交易公告

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：

- 本议案尚需提请公司股东会审议。
- 日常经营性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2026 年 3 月 29 日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）召开第十届董事会第三次会议审议了《中国卫星关于 2026 年日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本事项回避表决。

2. 独立董事审议情况

2026 年 3 月 20 日，公司召开独立董事 2026 年第一次专门会议，审议了《中国卫星关于 2026 年日常经营性关联交易的议案》，独立董事一致同意该议案，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意上述议案中涉及的关联交易额度。

（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025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
关联销售/提供劳务	集团公司系统内单位	320,000	236,143	受主要市场行业波动影响，集团公司系统

关联采购	集团公司系统内单位	320,000	121,256	内单位销售订单、采购额度、关联租赁及委托服务均相应减少。
关联租赁/委托服务	集团公司系统内单位	20,000	11,562	
合计		660,000	368,961	

(三) 本次日常经营性关联交易预计类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
关联销售/提供劳务	集团公司系统内单位	370,000	49	1,234	236,143	38.69	业务发展需要/根据年度经营规划,预计较上年实际有所增长。
关联采购	集团公司系统内单位	350,000	40	2,045	121,256	24.38	
关联租赁/委托服务	集团公司系统内单位	20,000	85	2,364	11,562	84.89	
合计		740,000	/	5,643	368,961	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司的关联方主要为公司实际控制人集团公司的成员单位。集团公司成立于1999年6月29日,注册资本:2,000,000万元,其业务范围和主要任务为: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。

（二）与上市公司的关联关系

集团公司是公司的实际控制人，其成员单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联销售和提供劳务

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制，近年来积极拓展国际业务和国内商业卫星市场，相关卫星出口合同由集团公司内关联单位或公司控股股东统一对外签署，国内商业卫星业务合同部分来自于集团公司内关联单位，产生关联销售行为。

公司及子公司航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等公司部分业务来自于系统内关联单位，主要是技术研发、产品研制业务及提供劳务，同时也有部分产品向关联单位销售，将发生关联销售行为。

（二）关联采购

公司子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东方红卫星有限公司主要从事小卫星、微小卫星的研制、生产、销售及卫星应用工程系统的设计，为卫星研制的总体单位，部分分系统及配件基于业务特点和产品需要，将向集团公司内部其他单位采购，产生关联采购行为。

公司及子公司航天恒星科技有限公司、西安航天天绘数据技术有限公司、航天神舟智慧系统技术有限公司等公司由于科研生产需要，需向关联单位进行零部件采购或者委托关联单位提供外协服务，也将发生部分关联采购业务。

（三）关联租赁和委托服务

公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司等向中国空间技术研究院、北京神舟天辰物业服务服务有限公司等单位租赁房屋、设备，委托物业服务管理等，将发生关联租赁与委托服务行为。

四、关联交易的定价原则

公司发生的日常经营性关联交易均采用市场化定价原则，由交易双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，并按照协议执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日