

航天凯天环保科技股份有限公司 关于预计 2018 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 21 日，航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议了《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》。

因参与本议案表决的非关联董事人数不足董事会总人数的一半，本议案直接提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。股东大会审议过程中与下述关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	中国航天科工集团公司及其系统内成员单位； 叶明强及其一致行动人所控制的单位	向关联方销售产品、提供劳务	不超过 50,000
2		向关联方采购产品（含代理服务）、接受劳务	不超过 20,000
3		房屋租赁、相关水、电费结算	不超过 2,000
4	航天科工财务有限责任公司	含存款、结算、支付等综合金融服务（预计额度内的资金流动不重复计算）	不超过 5,000
5	航天科工财务有限责任公司	综合授信	不超过 100,000

注：叶明强及其一致行动人所控制的企业包括株洲天一焊接技术有限公司、株洲天一焊接切割有限公司、株洲天一机械制造有限公司、湖南九方焊接技术有限公司、株洲天一自动焊接装备有限公司、南昌天一焊接切割有限公司、湖南九方焊接检测技术有限公司。

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
中国航天科工集团有限公司 (含其系统内成员单位)	720,326 万元人民币	海淀区 阜成路 8号	全民所有制	高红卫	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），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。
航天科工财务有限责任公司	238,489 万元人民币	北京市 海淀区 紫竹院 路116 号B座 12层	其他 有限 责任 公司	尹兴彤	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帐结算及相应的结算、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；从事同业拆借；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。（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。）
株洲天一焊接技术有限公司	3,000 万元人民币	湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区	有限责任公司（自然人投资或控股）	黄立新	自有资产租赁；焊接设备设计、制造、销售；焊接结构件加工；焊接技术咨询服务；普通机械设备、电器设备、仪器仪表、五金、化工产品（需专项审批的除外）销售。
株洲天一焊接切割有限公司	500 万元人民币	湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	黄立新	焊接及切割设备销售、维修及贸易代理，金属材料加工，焊接技术咨询服务，普通机械设备、电器设备、仪器仪表、五金工具、化工产品（需专项审批的除外）、焊接材料销售，焊机及切割设备零配件制造、销售，环保设备销售，应用软件销售及服务。（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）
株洲天一机械制造有限公司	500 万元人民币	湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区	有限责任公司（自然人投资或控股）	黄立新	焊接设备制造；悬臂操作机及焊接辅助设备生产；钣金产品设计、制造；数控、激光切割加工；机械加工、制造；机械设备、电器设备销售，（上述经营项目涉及行政许可的凭有效许可证经营）
湖南九方焊接技术有限公司	560 万元人民币	株洲市石峰区田心高科园	有限责任公司（自然人投资或控股）	黄立新	焊接工艺技术的研发、应用、推广，焊接切割技术的培训，技术咨询及服务，检验、测试服务，焊接构件的研发、生产、销售，焊接设备的设计、制造、销售，普通机械设备、电气设备、仪器仪表、五金产品、化工产品（不含危险化学品）的销售，国内劳务派遣，自有房屋的租赁，普通机械设备的租赁（以上项目需国家专项许可的除外）
株洲天一自动焊接装备有限公司	1,000 万元人民币	湖南省株洲市天元区栗雨工	有限责任公司（自然	黄立新	自动化设备、非标设备、金属焊接设备设计、制造、销售、安装服务；自动化设备贸易代理及焊机技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

		业园四十六区	人投资或控股)		开展经营活动)
南昌天一焊接切割有限公司	520 万元人民币	江西省南昌市高新技术产业开发区高新一路	有限责任公司(自然人投资或控股)	黄立智	销售焊接切割设备、五金、交电、化工、金属材料、建筑材料；电焊设备维修及技术开发、技术服务；机械加工设备、电子机械设备及配套、防护用品、销售；自动化设备、非标设备、金属焊接设备的设计、制作、销售、安装服务；广告的设计、制作、发布和代理；贸易代理；机械设备的维修保养。(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)
湖南九方焊接检测技术有限公司	200 万元人民币	株洲市石峰区田心高科园	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	黄立新	机械设备、金属结构件、特种设备、建筑材料、金属材料及半成品、成品、焊接接头理化检测和无损检测；粘接接头理化检测；焊机检测。(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)

(二) 关联关系

公司控股股东湖南航天有限责任公司是中国航天科工集团有限公司全资子公司；中国航天科工集团有限公司下属成员单位是公司的受同一控制下的兄弟单位；财务公司是中国航天科工集团有限公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团有限公司；叶明强及其一致行动人是公司持股 5% 以上的主要股东。

三、 关联交易的主要内容

1、预计公司及其子公司 2018 年度与上表所列关联方中国航天科工集团有限公司及其系统内成员单位、叶明强及其一致行动人所控制的单位发生的关联销售收入（包含提供劳务）合计不超过 5 亿

元。

2、预计公司及其子公司 2018 年度与上表所列关联方中国航天科工集团有限公司及其系统内成员单位、叶明强及其一致行动人所控制的单位发生的关联采购额（包含业务代理、接受劳务）合计不超过 2 亿元。

3、因公司全国业务布局的发展需要，预计公司及其子公司 2018 年与上述关联方中国航天科工集团有限公司及其系统内成员单位、叶明强及其一致行动人所控制的单位发生的厂房租赁、办公用地租赁以及发生的水费、电费交易合计金额不超过 2000 万元。

4、按照 2017 年 6 月与航天科工财务有限责任公司签署的《金融合作协议》约定，公司在航天科工财务有限责任公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 40%（货币资金余额不含公司的募集资金）。预计 2018 年公司及其控股子公司存放在航天科工财务有限责任公司账户的每日资金余额不超过 5000 万元（资金余额不含公司的募集资金，在 5000 万元额度以下的资金流动不重复计算），存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率。

5、按照与航天科工财务有限责任公司签署的《金融合作协议》约定，航天科工财务有限责任公司向公司提供不低于 7 亿元的综合授信，有效期三年。预计 2018 年公司及其控股子公司向航天科工财务有限责任公司申请综合授信额度合计不高于 10 亿元。根据公司业务发展需求，在预计授信额度内授权公司法定代表人签署贷款相关文件，贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务

所适用的利率。

四、 定价依据及公允性

以公允价为原则，参照市场价格进行结算，并根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计 2018 年日常性关联交易均基于公司正常业务运营开展的需要，有助于公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和业务优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也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方形形成依赖。

六、 备查文件目录

（一）《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《中国航天科工集团关于规范关联交易的承诺函》、《湖南航天有限责任公司关于规范关联交易的承诺函》

（三）《金融合作协议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日