

西安晨曦航空科技股份有限公司

关于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的议案》，根据生产经营需要，公司计划向西安北方捷瑞光电科技有限公司（以下简称“北方捷瑞”）采购激光陀螺，采购金额480万元（含税）。由于北方捷瑞过去十二个月内曾为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，此采购事宜构成关联交易。

独立董事已对本次关联交易进行事前认可，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。该关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1.基本情况

西安北方捷瑞光电科技有限公司

企业名称：西安北方捷瑞光电科技有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天南路456号普天产业园2号楼

法定代表人：黄玮

注册资本：4,000万元

统一社会信用代码：91610131757831201Q

经营范围：各类光电传感器及相关产品的开发、生产、销售、售后服务及技术咨询；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零备件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

设立时间：2004年4月12日。

2. 现有股权结构

序号	股东名称	持股比例	认缴出资（万元）
1	中国兵器工业导航与控制技术研究所	100%	4,000

3. 主要财务数据

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年度/2019-12-31	12,767.16	3,835.90	583.45	-270.50

4. 与上市公司的关联关系。

公司于2019年12月11日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司通过减资方式退出北方捷瑞，减资后公司不再持有北方捷瑞股权。2020年1月17日，公司与北方导航科技集团有限公司、北方捷瑞签订了《减资协议》，公司以北方捷瑞减资的方式退出北方捷瑞。2020年3月25日，北方捷瑞办理了相关工商变更登记手续，并取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。因公司过去十二个月曾持有北方捷瑞13.33%的股权，故公司本次向北方捷瑞采购激光陀螺的交易构成关联交易。

5. 北方捷瑞不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况和关联交易的定价依据

本次公司拟采购激光陀螺的关联交易总金额为480万元（含税）；公司向北方捷瑞采购的激光陀螺属于棱镜式激光陀螺，该陀螺目前国内仅北方捷瑞一家生产，市场上无相同产品的参考价格，双方依据市场上类似的产品（反射镜式激光陀螺）的价格，经双方协商确定本次交易的价格。

四、关联交易协议的主要内容

出售方：西安北方捷瑞光电科技有限公司

采购方：西安晨曦航空科技股份有限公司

1.成交金额：总成交金额为 480 万元（含税）

2.支付期限：需方自验收合格之日起，六个月内采用电汇或现金转账支票的方式支付供方 90%的货款，剩余 10%的货款一年内结清，结算方式同前。

五、交易目的和对上市公司的影响

本项关联交易的目的是为了保障本公司生产所需的原材料供应，向北方捷瑞采购的激光陀螺是激光惯性导航系统的核心部件，公司长期以来专注于航空机电产品的研发、生产和销售，外购激光陀螺是公司目前的模式。上述关联交易可满足公司日常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生的不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

六、2020 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年年初至披露日，公司与北方捷瑞采购激光陀螺的关联交易累计已发生的总金额为 90 万元。除此之外，公司与北方捷瑞未发生其他关联交易。

七、已履行的审批程序

2020 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于签订采购激光陀螺合同暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表同意本议案的独立意见。

八、备查文件

- 1.公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3.独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4.关于拟在第三届董事会第七次会议审议相关事宜的事前认可意见；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日