

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-006

## 航天智造科技股份有限公司 关于子公司成都航天模塑有限责任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）在募投项目“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位，公司关联方四川航天建筑工程有限公司（以下简称“航天建筑”）作为项目联合体牵头人中标，从而形成关联交易。具体情况如下：

### 一、关联交易概述

1. 交易内容：航天模塑近期通过公开招标方式，选择“成都航天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”的设计施工总承包单位。在履行相关法定程序和公示后，确定航天建筑（联合体牵头人）、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（联合体成员）为中标单位，中标价格为 31,749.4 万元（其中设计费 206 万元，工程建设费 31,543.4 万元）。

2. 关联关系：航天建筑与公司的控股股东均为四川航天工业集团有限公司，实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，航天建筑与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决，经非关联董事表决通过；提交公司第五届监事会第十一次会议审议，关联监事张亚、汪玉婷、黄亚回避表决，经非关联监事表决通过。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. 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，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 航天建筑基本情况

公司名称：四川航天建筑工程有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：1985年4月4日

法定代表人：徐博

注册资本：30,000万元人民币

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道三段388号16号楼

统一社会信用代码：91510112210450739B

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；土石方工程专业承包；钢结构工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；建筑装饰装修工程专业承包

承包；消防设施工程专业承包；机电安装施工总承包；建筑幕墙工程专业承包；水利水电工程施工总承包；地基与基础工程专业承包；公路交通工程专业承包（交通安全设施分项）；园林绿化工程施工；绿化管理；园林绿化技术咨询、服务；土地整理；建筑工程设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；建筑机械租赁、汽车配件、预制构件、建筑材料、房屋租赁（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）。

股权结构：四川航天工业集团有限公司持股 100%

实际控制人：中国航天科技集团有限公司

## **2. 航天建筑基本财务状况**

截至 2024 年 12 月 31 日，航天建筑总资产 536,626 万元、净资产 47,877 万元，2024 年实现营业收入 201,048 万元、净利润 1,574 万元。

截至本公告披露日，航天建筑不是失信被执行人。

## **三、关联交易标的基本情况**

项目在四川省成都市龙泉驿区新购工业用地 180 亩，新增建筑面积 95716 平方米，包含智慧座舱与自动驾驶科研综合楼 33065 平方米、实验检测中心 6059 平方米、智能交互内饰数字化制造车间 27667 平方米、模具智能制造车间 22217 平方米、倒班宿舍及食堂 6596 平方米等共 8 栋建筑物以及室外道路、室外给排水、停车场及绿化等辅助设施；搬迁原有设备 314 台（套），

根据产品特点进行重新布局。本项目建设完成后，公司将具备 40 万套/年的智能内外饰产品生产能力（包括主仪表 88,000 套、门板 130,000 套、副仪表 102,000 套、保险杠 80,000 套），和 500 套/年模具配套能力。

#### **四、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项目设计施工总承包合同价格，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### **五、关联交易协议的主要内容**

航天模塑拟与项目联合体四川航天建筑工程有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，协议主要内容如下：

##### **（一）工程概况**

##### **1. 合同主体**

发包人：成都航天模塑有限责任公司

承包人：四川航天建筑工程有限公司（联合体牵头人）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（联合体成员）

##### **2. 工程地点**

成都市龙泉驿区，近车城七路，合志西路与合菱西路之间；

##### **3. 工程承包范围**

本项目范围内所有建设工程（不包含生产及工艺设备）的初步设计（含概算）、施工图设计、施工图预算编制、施工（含采购）直至竣工验收合格及整体移交、工程缺陷责任期内的修复、

工程质量保修期内的保修工作，以及发包人指定承包人完成的其他工作。

#### **4. 合同工期**

450日历天(自合同签订生效之日起至工程竣工验收合格止)。

#### **5. 工程质量标准**

设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范，达到合格标准。

### **(二) 合同价格与支付**

#### **1. 暂定签约合同价**

317,494,000 元（含税），包括设计费（含税）、工程建设费暂定价（含税）。

#### **2. 合同价格形式**

设计费：固定总价包干；

工程建设费：签约合同价为暂定总价，最终结算按专用合同条款执行。

#### **3. 合同价款支付**

按照合同约定分阶段付款。

### **(三) 合同生效**

合同经双方法定代表人或授权代表签字且盖章后生效。

## **六、关联交易的目的以及对公司的影响**

本次关联交易事项，有利于加快智慧座舱项目的建设，满足航天模塑提升技术研发能力，构建“总部研发+属地量产”的产业

布局，形成产品数据设计能力、工艺设计能力、控制器设计能力及模具研发能力。

航天模塑本次公开招标，严格履行公开、公平、公正科学择优的评审原则，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理，属于正常的商业行为，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，符合公司的发展规划和经营利益。

关联企业航天建筑系中国航天科技集团有限公司下属企业，其企业资质、工程业绩、财务状况较好，具备按照合同约定完成建设项目工程任务的能力。

## **七、2025年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额**

2023年12月13日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公开招标形成关联交易的议案》，同意全资子公司川南航天能源科技有限公司与航天建筑的关联交易事项，该项交易仍在进行中。

除上述事项外，2025年初至本公告披露日，公司与航天建筑未发生其他交易。

## **八、独立董事过半数同意意见**

公司于2025年1月27日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，以全票审议通过了《关于成都航天模塑有限责任公司因公开招标形成关联交易的议案》。独立董事认为，本次关联交易由航天模塑公开招标形成，遵循了公平、合理的原则，

定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中、小股东和非关联股东合法权益的情形，一致同意提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

## 九、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议
2. 第五届监事会第十一次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
4. 中标通知书
5. 航天建筑《营业执照》
6. 航天建筑《建筑业企业资质证书》

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会  
2025年1月28日