

国信证券股份有限公司

关于北京神舟航天软件技术有限公司

2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2025 年度日常关联交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于神软公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计事项的议案》，预计 2025 年度公司向关联方采购商品、设备及接受劳务 5,000 万元，向关联方销售商品、设备及提供劳务 50,000 万元，向关联方存款 15,800 万元、贷款 300 万元。相关关联董事刘志华、徐文、刘永在表决本议案时回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

上述关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间发生的关联交易情况及对 2025 年度预计发生的关联交易，符合公司实际情况和业务需求，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情况。本议案尚需获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

1、向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	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	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及接受劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	5,000.00	5.34	0.44	3,623.07	4.99	根据业务实际需求预计交易
向关联人销售商品、设备及提供劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	50,000.00	33.33	344.72	36,398.50	31.30	根据业务实际需求预计交易

注:因3月账务尚未结账,为保证披露数据的准确性,上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为2025年1-2月累计已发生的交易金额(未经审计)。

2、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	15,800.00	/	17,386.07	15.31	根据经营预测现金流情况预计
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	300.00	100.00	200.00	100.00	根据公司融资业务需求减少

(三) 前次日常关联交易的预计及执行情况

2024 年度公司与中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位的日常关联交易经审批额度及实际执行情况如下：

1、向关联人采购和销售商品、设备及技术服务

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	2024 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、设备及接受劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	1,980.00	3,623.07	根据业务实际需求发生的交易
向关联人销售商品、设备及提供劳务	中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位	58,000.00	36,398.50	根据业务实际需求发生的交易

2、在关联人的财务公司存款、贷款

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	2024 年预计金额与 2024 年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	航天科技财务有限责任公司	18,000.00	17,386.07	业务需求变化
在关联人的财务公司贷款	航天科技财务有限责任公司	3,500.00	200.00	融资需求减少

二、关联人基本情况和关联关系

（一）中国航天科技集团有限公司

1、基本情况

公司名称	中国航天科技集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100014071Q
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资本	200.00 亿元
注册地址	北京市海淀区阜成路八号
主要生产经营地	北京市海淀区阜成路 16 号
经营范围	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。（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。）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
国务院国有资产监督管理委员会	200.00	100.00%
财务数据	2024.6.30/2024 年半年度	
总资产（亿元）	6,127.63	
净资产（亿元）	3,592.88	
营业收入（亿元）	1,157.78	
净利润（亿元）	72.19	
以上财务数据是否经审计	否	
审计机构名称	-	

2、与公司的关联关系

中国航天科技集团有限公司为公司的控股股东，公司日常关联交易的关联人为中国航天科技集团有限公司及集团内部成员单位。

3、履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

（二）航天科技财务有限责任公司

1、基本情况

公司名称	航天科技财务有限责任公司
------	--------------

统一社会信用代码	91110000710928911P	
成立日期	2001 年 10 月 10 日	
注册资本	650,000 万元	
注册地址	北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层,07 至 09 层	
主要生产经营地	北京市西城区平安里西大街 31 号航天金融大厦七层	
经营范围	（一）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；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
股东及持股比例		
股东名称	出资金额（亿元）	出资比例
中国航天科技集团有限公司	22.23	34.20%
财务数据	2024.12.31/2024 年度	
总资产（亿元）	1,722.93	
净资产（亿元）	133.97	
营业收入（亿元）	37.13	
净利润（亿元）	8.53	
以上财务数据是否经审计	是	
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	

2、与公司的关联关系

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，属于公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联人均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司

和全体股东利益的情形。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展和生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见，本次事项尚需公司股东大会审议，相关审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》相关法律法规及《公司章程》的规定。公司 2025 年度日常关联交易情况预计事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司经营独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。综上，保荐人对航天软件 2025 年度日常关联交易情况预计的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

周耀飞

周耀飞

刘君

刘君

国信证券股份有限公司

2025年 3 月 28 日