

航天时代电子技术股份有限公司
关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的
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：

- 航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）所属相关子公司与公司控股股东中国航天时代电子有限公司（以下简称“航天时代”）继续签订委托管理协议，将航天时代所属的 7 家存续企业托管给公司相关子公司管理，协议托管期限为两年（2026 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日），两年托管费用总计 2,140 万元；
- 本次交易构成关联交易，关联交易涉及的金额为 2,140 万元；
- 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东会审议；
- 本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为：1、公司增资航天时代低空科技有限公司事项；2、公司全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至公司控股股东航天时代公司之全资子公司陕西航天导航设备有限公司事项；3、公司所属单位持有的相关资产与控股股东航天时代所属单位持有的相关资产进行置换事项。累计涉及的关联交易金额为 78,004.63 万元，上述关联交易事项已分别经公司董事会 2026 年第五次会议、2026 年第六次会议和 2026 年第七次会议审议通过。

一、本次关联交易概述

经 2025 年第九次董事会会议决定，公司所属相关子公司与公司控股股东航天时代签订委托管理协议，航天时代将所属的 7 家存续企业托管给子公司管理，协议托管期限为 2025 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日。托管期限内，7 家存续企业运行情况良好。

经协商，公司所属相关子公司与航天时代继续签订委托管理协议，将航天时代所属的 7 家存续企业托管给公司相关子公司管理，协议托管期限为两年（2026 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日），两年托管费用总计 2,140 万元。

2026 年 8 月 24 日，公司董事会 2026 年第八次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》，议案同意 3 票，反对 0 票，回避 6 票，关联董事姜梁先生、王海涛先生、阎俊武先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生回避了表决。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

航天时代为公司控股股东。

（二）航天时代基本情况

公司名称：中国航天时代电子有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101

法定代表人：姜梁

成立日期：1989 年 4 月 1 日

注册资本：271,742.8052 万元

经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上

述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁；研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备；制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器；信息系统集成及物联网技术服务；软件开发；技术开发。

三、委托管理标的的基本情况

（一）相关企业基本情况

名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	注册 地址	经营范围	股权 结构
上海科学 仪器厂有 限公司	1989. 9. 19	4, 506	刘刚	上海市嘉定区叶城路 1518 号 3 幢、4 幢	军工，接收机，自动化控制设备，计算机，无线电对讲机，转椅，收音机，录音机，隔振台，电源，玩具，五金加工，家用电器配套件，机床设备维修，工程机械电器及制冷设备安装修理，箱柜结构件加工	中国航天时代电子有限公司 100%持股
桂林航天 电器有限 公司	1989. 8. 30	2, 554	邹翔	桂林市象山区翠竹路南巷 2 号	电气系统、设备及装置、电子元器件、自动控制及测试设备、通信产品、记录产品、仪器仪表的研制设计、开发、生产、销售、服务；卫星应用的技术开发、转让、咨询；国家允许经营的货物进出口和技术进出口业务	中国航天时代电子有限公司 100%持股
北京光华 无线电有 限公司	1983. 3. 20	4, 337	陈东	北京市海淀区永定路 50 号	机械、电子仪器、设备的生产、修理及销售；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、软件开发；机械设备租赁	中国航天时代电子有限公司 100%持股
陕西航天 导航设备 有限公司	1995. 4. 6	33, 744	李宏川	陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 43 号	运载火箭、卫星和其它航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产、销售、咨询和服务；各种民用机电产品、电子产品（专控除外）；企业招待所对外服务	中国航天时代电子有限公司 100%持股
河南通达 航天电器 有限公司	2000. 3. 9	2, 008	郭林肖	驻马店市光明路 102 号	电子仪器、电连接器、塑料制品自产自销	中国航天时代电子有限公司 100%持股
浙江航天 时代电子 有限公司	1983. 3. 2	1, 765	崔黎	浙江省杭州市滨江区秋溢路 368 号 2	生产：航天用分离机构、抗辐射加固器件、抗辐射加固光电子器件、航天电连接器、车床数控设备、智能制造设备及生	中国航天时代电子有限公司 100%持股

				幢	产线；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；销售：航天用分离机构，抗辐射加固器件，抗辐射加固光电子器件，航天电连接器、制造电连接器、电缆线索、电子产品、车床数控设备；服务：物业管理、产品质量检测、特征设备检测	
重庆巴山仪器有限责任公司	1983.5.5	1,948	邹辰龙	重庆市九龙坡区石桥铺石新路83号	办公自动化电子设备、电子通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）、电子测试设备、工业自动化测控设备、电子产品（不含电子出版物）、汽车电器产品、民用遥测产品的制造、销售，以及货物及技术进出口。	中国航天时代电子有限公司100%持股

（二）相关企业截至 2026 年 6 月 30 日主要财务数据（未经审计）

单位：万元

名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海科学仪器厂有限公司	133,112	-13,578	27,618	141
桂林航天电器有限公司	14,538	12,199	869	31
北京光华无线电有限公司	25,988	12,855	1,249	0
陕西航天导航设备有限公司	214,780	136,093	1,971	-1,227
河南通达航天电器有限公司	17,527	15,979	636	-25
浙江航天时代电子有限公司	19,614	19,174	930	1
重庆巴山仪器有限责任公司	176,569	18,729	24	4,385

注：重庆巴山仪器有限责任公司 2026 年上半年净利润主要由于将已取得的部分土地出让金结转营业外收入所致。

（三）其他情况

上述 7 家企业（以下统称“存续企业”）经营性资产已于 2002 年至 2016 年通过资产置换、收购等方式陆续置入公司，并由公司以置入的经营性资产分别设立了上海航天电子有限公司、桂林航天电子有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、陕西航天时代导航设备有限公司、郑州航天电子技术有限公司、杭州航天电子技术有限公司、重庆航天火箭电子技术有限公司等 7 家全资或控股子公司，存续企业的人员亦全部进入相关子公司并重新签订劳动合同。

四、委托管理协议的主要内容

经协商，航天时代将存续企业托管给公司相关子公司管理，并分别与相关子公司签订委托管理协议，协议主要内容如下：

（一）协议主体

委托方：中国航天时代电子有限公司（以下简称“甲方”）

受托方：公司相关子公司（以下简称“乙方”）

被托管公司：中国航天时代电子有限公司相关子公司（以下简称“丙方”）

（二）托管标的内容

甲方委托乙方对丙方的资产、业务和日常事务进行管理，包括经营管理、资产管理、人事管理、财务管理、投资管理、安全生产及其他日常事务管理。

托管期限内，丙方股权的所有权、处置权、收益权、设定质权等股东权利由甲方保留。对于需由丙方上级审批、备案的事项，仍按照相关要求执行报批决策流程。丙方与乙方之间的资产租赁事项不属于本协议约定的委托范围。未经甲方书面同意，乙方不得处置丙方资产或设置任何形式的抵押、质押等。

托管期限内，丙方之损益、债权债务由丙方承担或享有，丙方向乙方支付托管费用。

（三）托管期限

本协议项下的托管期限为 2026 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，共两年。

（四）托管费用及支付

结合丙方的管理现状，甲方与乙方协商确定托管费用并按协议约定支付。

该托管费用仅为乙方的托管服务报酬，与丙方运营管理相关的费用由丙方自行承担。

五、托管费用的确定

经协商，本次托管费用与上年相比维持不变：

序号	被托管公司	受托方	费用 (万元/年)
1	上海科学仪器厂有限公司	上海航天电子有限公司	30
2	桂林航天电器有限公司	桂林航天电子有限公司	30
3	北京光华无线电有限公司	北京航天光华电子技术有限公司	30

序号	被托管公司	受托方	费用 (万元/年)
4	陕西航天导航设备有限公司	陕西航天时代导航设备有限公司	30
5	河南通达航天电器有限公司	郑州航天电子技术有限公司	30
6	浙江航天时代电子有限公司	杭州航天电子技术有限公司	100
7	重庆巴山仪器有限责任公司	重庆航天火箭电子技术有限公司	820
合计			1,070

上海科学仪器厂有限公司、桂林航天电器有限公司、北京光华无线电有限公司、陕西航天导航设备有限公司、河南通达航天电器有限公司因仅需维持被托管公司资产、业务和日常事务管理，托管费用拟确定为 30 万元/年/家；浙江航天时代电子有限公司除维持日常事务管理外，还有相关房屋土地运营管理、物业管理等事项，托管费用拟确定为 100 万元/年；重庆巴山仪器有限责任公司因陶家空天信息产业能力建设、安置房建设、柏林三村拆迁等项目，托管费用拟确定为 820 万元/年。综上所述，本次托管费用每年 1,070 万元，两年总计 2,140 万元。

六、本次交易对公司的影响

存续企业前身均为全民所有制企业，部分存续企业的土地为划拨地或部分设施无法剥离，或存在需要管理的离退休人员，故暂时无法注销，存续企业的经营性资产已进入公司相关子公司，航天时代统一委托公司相关子公司管理有利于处理相关管理事务，有利于理顺相关管理关系。鉴于托管后被托管企业的损益、债权债务由其自行承担和享有，公司相关子公司只收取托管费用，相关子公司受托管理存续企业不存在相关风险。

本次关联交易符合中国证监会及上海证券交易所有关规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开董事会 2026 年第八次会议审议通过了《关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案》。审议该议案时关联董事回避了表决。

公司独立董事召开 2026 年第七次专门会议审议通过了《关于与中国航天时

代电子有限公司签订委托经营管理协议的议案》，并发表如下独立意见：

公司与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议遵循了公平、合理的原则，中国航天时代电子有限公司统一委托相关子公司管理存续企业有利于处理相关管理事务，有利于理顺相关管理关系，相关子公司受托管理存续企业不存在相关风险，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。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。

本次关联交易金额为 2,140 万元，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程相关规定，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，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

八、历史关联交易情况

本次关联交易之前，过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属企业发生的未提交股东会审议的关联交易事项分别为：1、公司增资航天时代低空科技有限公司事项；2、公司全资子公司陕西航天时代导航设备有限公司将惯性导航机械式平台相关资产重组至公司控股股东航天时代公司之全资子公司陕西航天导航设备有限公司事项；3、公司所属单位持有的相关资产与控股股东航天时代所属单位持有的相关资产进行置换事项。累计涉及的关联交易金额为 78,004.63 万元，上述关联交易事项已分别经公司董事会 2026 年第五次会议、2026 年第六次会议和 2026 年第七次会议审议通过。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

● 备查文件：

- 1、公司董事会 2026 年第八次会议决议
- 2、公司独立董事 2026 年第七次专门会议决议
- 3、委托经营管理框架协议