

安徽长城军工股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次关联交易事项尚需提交安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会审议。

● 公司与各关联方发生的日常关联交易，是基于生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不存在因关联交易在业务上对关联方形成依赖的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

为满足公司日常生产经营需要，公司及其控股股东安徽军工集团控股有限公司（以下简称“安徽军工”）的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）成员单位等关联方发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易。

1.2025 年 1 月 24 日，长城军工召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生回避表决。

2.上述日常关联交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东安徽军工将在股东大会上回避表决。

3.上述日常关联交易议案提交公司董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议、公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议

通过。

(二) 上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况（2024 年度公司关联交易实际发生数未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额 (万元)	2024 年发生金额 (万元)（未经审计）	预计金额与实际发生金额 差异较大的原因
向关联方 销售商品	特品单位汇总	4,000.00	2,735.01	根据销售实际情况，销量较预计略有减少
	小计	4,000.00	2,735.01	
向关联方 提供劳务	特品单位汇总	1,500.00	128.17	
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	5.00	0.95	
	小计	1,505.00	129.12	
向关联方 采购商品	特品单位汇总	30,000.00	12,484.67	根据业务发展情况，产品结构调整，采购量有所变化
	中国兵器装备集团自动化研究有限公司	120.00	187.96	
	安徽军工融合发展有限公司	100.00	43.34	根据业务发展情况调整
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	150.00	97.65	根据业务发展情况调整
	小计	30,370.00	12,813.62	
接受关联方 提供劳务	特品单位汇总	350.00	100.39	根据业务发展情况调整
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	20.00	16.76	
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	20.00	10.00	
	中国兵器融媒体中心	12.00	-	
	安徽军工融合发展有限公司	430.00	101.09	
	安徽双玖劳动服务有限公司	50.00	50.00	
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	3200.00	0.00	相关业务未发生
	小计	4,082.00	278.25	
向关联方 提供租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	80.00	69.50	
	小计	80.00	69.50	
接受关联方 提供租赁	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	260.00	500.38	根据公司业务发展需求增加租赁面积
	安徽军工集团控股有限公司	58.17	58.17	
	小计	318.17	558.55	
合计		40,335.17	16,584.04	
向关联方 存款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00	46,532.17	
向关联方 贷款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00	6,120.00	
合计		100,000.00	52,652.17	

注:2024 年实际发生金额为未经审计金额，具体以《公司 2024 年年度报告》中所披露的数据为准。

(三) 2025 年日常关联交易预计金额和类别

根据 2024 年关联交易执行情况, 结合本年度生产经营和劳务服务需要, 公司对 2025 年度日常关联交易金额进行预计, 具体情况如下

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2024 年发生金额 (万元) (未经审计)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品	特品成员单位汇总	10,000.00	0.05	2,735.01	1.93	关联方业务需要预计增加采购额
	军贸公司 A	25,000.00	13.00			
	军贸公司 W	30,000.00	15.60			
	小计	65,000.00		2,735.01		
向关联方提供劳务	特品成员单位汇总	1,000.00	10.70	128.17	0.09	
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司			0.95	0.00	
	安徽军工融合发展有限公司	10.00	1.84			
	安徽军工物流有限责任公司	10.00	1.84			
	安徽军工集团控股有限公司	10.00	1.84			
	小计	1,030.00		129.12		
向关联方采购商品	特品单位汇总	20,000.00	13.21	12,484.67	15.51	根据业务发展情况, 产品结构调整, 采购量有所变化
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司			187.96	0.23	
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司			97.65	0.12	
	安徽军工融合发展有限公司	2,000.00	1.76	43.34	0.05	根据业务发展情况, 采购量有所变化
	小计	22,000.00		12,813.62		
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	50.00	0.60	100.39	1.3	
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	30,000.00	36			
	北京中兵保险经纪有限公司	200.00	2.43			
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	300.00	3.64	16.76	0.23	
	中国兵器融媒体中心	7.00	0.08			
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	2.29	0.03	10.00	0.21	
	安徽军工融合发展有限公司	500.00	6.07	101.09	1.4	根据业务发展情况调整预计采购额
	安徽双玖劳动服务有限公司			50.00	0.70	
	安徽军工物流有限公司	100.00	1.22			
	小计	31,159.29		278.25		

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额 (万元)	占同类业务比例 (%)	2024 年发生金额 (万元) (未经审计)	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方提供租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	300.00	10.84	69.50	2.65	
	小计	300.00		69.50		
接受关联方提供租赁	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	700.00	25.38	500.38	21.00	
	安徽军工集团控股有限公司	60.00	2.17	58.17	2.23	
	小计	760.00		558.55		
合计		120,249.29	0.00	16,584.04		
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00	100.00	46,532.17	100.00	
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00	100.00	6,120.00	100.00	
小计		100,000.00		52,652.17		

注：2024 年实际发生金额为未经审计金额，具体以公司 2024 年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联方介绍和关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于控股股东安徽军工的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装备成员单位等。

(一) 关联方的基本情况

1.中国兵器装备集团有限公司

法定代表人：许宪平

注册资本：3,530,000.00 万元

公司类型：国有独资公司

住所：北京市西城区三里河路 46 号

经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化工品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（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）

财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 45,213,232 万元，净资产 17,234,857 万元，2024 年 1-6 月营业收入 15,229,997 万元，净利润 433,335 万元。

与本公司关系：实际控制人

2.兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：崔云江

注册资本：303,300.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层

经营范围：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 7,198,827 万元，净资产 903,131 万元，2024 年 1-6 月营业收入 53,022 万元，净利润 36,940 万元。

与本公司关系：实际控制人控股子公司

3.中国兵器装备集团商业保理有限公司

法定代表人：王向坤

注册资本：75,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 706 室

经营范围：为企业提供贸易融资；销售分账户管理；客户资信调查与评估；应收账款管理与催收；信用风险担保等服务。（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。）

财务状况：—

与本公司关系：实际控制人控股子公司

4.北京中兵保险经纪有限公司

法定代表人：王瑛玮

注册资本：5,000.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 15 层 1502-1503 室

经营范围：包括为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被
保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、
风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。（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。）

财务状况：—

与本公司关系：实际控制人控股子公司

5.中国兵器装备集团自动化研究所有限公司

法定代表人：周勇

注册资本：18,711.27 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：四川省绵阳市游仙区仙人路二段 7 号 31 栋

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备
制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；智能无人飞行器
制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；工业机器人制造；特殊作业机器人
制造；增材制造装备制造；增材制造；核子及核辐射测量仪器制造；电工仪器仪表
制造；卫星导航多模增强应用服务系统集成；雷达及配套设备制造；安防设备制造；
金属加工机械制造；物料搬运装备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；
智能家庭消费设备制造；电池制造；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工
智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；人工智能理论与算法软件开发；人
工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人
工智能应用软件开发；智能机器人的研发；大数据服务；数据处理服务；数据处理

和存储支持服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；虚拟现实设备制造；光学仪器制造；数字视频监控系统制造；智能仪器仪表制造；导航终端制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；智能基础制造装备制造；集成电路芯片及产品制造；输配电及控制设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；工业机器人安装、维修；专用设备修理；软件外包服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：—

与本公司关系：实际控制人控股子公司

6.中国兵器装备集团融媒体发展有限公司

法定代表人：陈日旭

注册资本：500.00 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区紫竹院路车道沟 10 号西院

经营范围：许可项目:互联网新闻信息服务;广播电视节目制作经营。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:数字文化创意内容应用服务;人工智能双创服务平台;数字内容制作服务（不含出版发行）;文艺创作;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;会议及展览服务;企业形象策划;广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;专业设计服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

财务状况：—

与本公司关系：实际控制人控股子公司

7.安徽军工集团控股有限公司

法定代表人：涂荣

注册资本：47,850.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省合肥市包河区山东路 508 号

经营范围：从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理

财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 486,548 万元，净资产 211,876 万元，2024 年 1-6 月营业收入 59,576 万元，净利润-5,332 万元

与本公司关系：控股股东、母公司

8.安徽芯核防务装备技术股份有限公司

法定代表人：李东风

注册资本：3,000.00 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

住所：合肥市高新区望江西路 800 号 D8 楼 2304 室

经营范围：军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；传感器、公共安全检测预警产品、光电产品、微波产品、电子信息产品、消防产品、应急救援产品、新能源装备及其配件、轨道交通配件、汽车零部件、仪器仪表、模拟训练装备的研发、生产、销售、技术服务；毫米波告警器及配套装备、显示击发控制装备、火控装备、电源的研发、生产、销售和技术服务；软件及信息系统的开发、集成、销售及维护；电子信息设备的安装、施工和维护。（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）

财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 8,867 万元，净资产 5,627 万元，2024 年 1-6 月营业收入 3,888 万元，净利润 118 万元

与本公司关系：母公司的控股子公司

9.安徽军工融合发展有限公司

法定代表人：李宇

注册资本：1,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：合肥市包河经济开发区山东路 508 号 1 号楼 2 楼

经营范围：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；园区管理服务；工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；住房租赁；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；服装服饰批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 3,162 万元，净资产 1,450 万元，2024 年 1-6 月营业收入 759 万元，净利润-127 万元

与本公司关系：母公司的控股子公司

10.安徽雷鸣红星化工有限责任公司

法定代表人：申浩

注册资本：7,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

住所：肥东县众兴乡

经营范围：紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳米合金箔片制造及销售；工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销售；危险货物运输（1 类 1 项）；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）

财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 15,260 万元，净资产 7,559 万元，

2024 年 1-6 月营业收入 98 万元，净利润-92 万元

与本公司关系：母公司的控股子公司

11.安徽军工物流有限责任公司

法定代表人：田成标

注册资本：1,055.80 万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市蜀山区十里庙 25 号

经营范围：经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；金属材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；木材销售；再生资源销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；摩托车及零配件零售；五金产品零售；办公用品销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；航空国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 3,436 万元，净资产 1,869 万元，
2024 年 1-6 月营业收入 508 万元，净利润-11 万元

与本公司关系：母公司的全资子公司

12.军贸公司 A

豁免披露

13.军贸公司 W

豁免披露

上述财务状况相关数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司的持续性关联交易方主要产生于控股股东安徽军工的全资或控股子公

司，以及实际控制人中国兵器装备集团有限公司成员单位等。

（三）履约能力分析

上述关联方为控股股东安徽军工的控股子公司，以及实际控制人中国兵器装备及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，且与公司建立了长期的合作关系。

三、关联交易主要内容

- 1.向中国兵器装备特品成员单位采购原材料及配套件；
- 2.公司部分产品销售给中国兵器装备特品成员单位；
- 3.向中国兵器装备特品成员单位提供劳务、接受中国兵器装备特品成员单位劳务；
- 4.在兵器装备集团财务有限责任公司的存款、贷款及结算业务；
- 5.向军贸公司销售商品；
- 6.接受安徽军工提供租赁服务；
- 7.向安徽军工的子公司提供劳务、采购原材料，接受安徽军工的子公司提供维修服务等劳务。

四、关联交易定价政策

公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。

五、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。

六、备查文件

1. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2. 安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
4. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日