

西安天和防务技术股份有限公司 关于子公司签订日常经营合同的公告

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。

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司（以下简称“天伟电子”或“乙方”）于2020年9月2日收到与国内军方某部（以下简称“甲方”）签订的某军事装备筹措项目《订购合同》与《订购备产协议》（以下统称“合同”），其总金额为7,076.47万元人民币（军方暂定价），占公司2019年经审计主营业务收入的8.19%。现将相关情况公告如下：

一、合同风险提示

在合同履行过程中，可能存在合同方政策、经营发生变化或不可抗力等因素影响的风险；本次《订购合同》及《订购备产协议》的合同价格为军方暂定价，最终价格以国内军方的审定价格为准，敬请广大投资者注意投资风险。

二、合同签订情况

天伟电子与国内军方某部于2020年8月31日签订了某军事装备筹措项目合同，本次签订的合同总金额为7,076.47万元人民币（军方暂定价），本次签订合同为日常经营性合同，不需要经过董事会、股东大会审议。

公司于2017年12月4日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于确定自愿性披露标准的议案》，公司将对签订的单个销售、工程或技术服务合同涉及金额达到人民币5,000万元以上（含5,000万元），或金额未达到人民币5,000万元，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的合同进行对外披露。因此，此次签订合同为公司自愿性披露事项。

三、合同交易对手方介绍

本合同交易对手方为国内军方某部，公司按行业管理规定履行了相关审批手续，豁免披露销售对象的具体情况。交易对手方与公司不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易。交易对手方最近三个会计年度（2018年-2020年）与公司签订的采购合同金额如下：

年 度	金额（万元）	占各年度主营业务收入的比重
2018 年	2,416.93	9.35%
2019 年	22,037.40	25.50%
2020 年 1 月至本公告日	7,076.47	-

本次交易的采购单位为国内军方某部，具有较强的履约能力。

四、合同的主要内容

（一）产品名称：某型便携式防空导弹指挥系统及有关备件；

（二）合同总金额：7,076.47 万元人民币（军方暂定价）；

（三）价格与经费支付：

- 1、价格为暂定价，免税价，不含运杂管理费，运杂管理费据实报销；
- 2、乙方凭发票、合格证明文件、合同（含备产、补充协议）复印件和军事物资交接清单复印件向甲方申请支付货款（含进度款）；
- 3、乙方装备经合同监管单位验收合格后，可结算合同总额 80%；
- 4、装备交付港口且价格批复并签订补充协议后结算尾款。

（四）交付进度：2021 年 1 月 25 日前；

（五）质量保证期：2 年（以质量证明文件开具之日起算）；

（六）未尽事宜：双方共同执行有关订购合同通用条款。

五、合同对公司的影响

上述合同总金额为 7,076.47 万元（军方暂定价），占公司 2019 年经审计主营业务收入的 8.19%。若该合同能顺利履行，将会对公司 2020 年的经营业绩产生积极影响。本合同的履行，对公司的业务独立性无重大影响。

六、合同的审议程序

上述合同的签订，属于子公司的日常经营行为，子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交公司董事会或股东大会审议。

七、其它相关说明

公司将在定期报告中披露本次合同的履行情况。

八、备查文件

相关《订购合同》、《订购备产协议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三日