（上接B875版）

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2023年12月31日，东风机电的资产总额153,289.65万元，负债总额92,354.13万元，净资产60,935.52万元，资产负债率60.25%；2023年实现营业收入49,062.85万元，净利润3,712.54万元。

（二）安徽神剑科技股份有限公司

1.委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽神剑科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥经济技术开发区合掌路99号

主要办公地点：安徽省合肥经济技术开发区合掌路99号

法定代表人：吴海峰

注册资本：11,711.00万人民币

主营业务：一般项目：机械零件、零部件加工，机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；城市轨道交通设备制造；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；有色金属铸造；黑色金属铸造；金属表面处理及热处理加工；通信设备制造；新材料技术研发；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；智能机器人的研发；塑料包装箱及容器制造(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)

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有97.56%股份，安徽省国有资产运营有限公司持有2.25%股份，中国长城资产管理公司持有0.19%股份。

2.委托贷款对象与上市公司的关系。

公司持有神剑科技97.56%的股权，神剑科技为公司的控股子公司。

3.资信情况

神剑科技未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4.委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2023年12月31日，神剑科技的资产总额105,978.96万元，负债总额39,943.18万元，净资产66,035.77万元，资产负债率37.69%；2023年实现营业收入26,270.04万元，净利润 -6,632.92万元。

（三）安徽红星机电科技股份有限公司

1.委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽红星机电科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本：14,119.00万人民币

主营业务：武器装备研制、生产、销售，机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁；危险品货物运输(以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动)

主要股东：安徽长城军工股份有限公司持有99%股份，安徽长城军工投资管理有限公司持有1%股份。

2.委托贷款对象与上市公司的关系。

红星机电为公司的全资子公司。

3.资信情况

红星机电未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4.委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2023年12月31日，红星机电的资产总额97,801.53万元，负债总额41,308.61万元，净资产56,492.91万元，资产负债率42.24%；2023年实现营业收入26,082.80万元，净利润 2,892.08万元。

（四）安徽金星预应力工程技术有限公司

1.委托贷款对象的基本情况

公司名称：安徽金星预应力工程技术有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

主要办公地点：安徽省合肥市新站区三元产业园

法定代表人：王磊

注册资本：13,800.00万人民币

主营业务：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；紧固件、高强度螺栓及螺母销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。(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)

主要股东：安徽红星机电科技股份有限公司持有100%股份。

2.委托贷款对象与上市公司的关系。

金星预应力为公司全资子公司的子公司。

3.资信情况

金星预应力未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

4.委托贷款对象最近一年的主要财务指标。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2023年12月31日，金星预应力的资产总额46,763.09万元，负债总额28,239.74万元，净资产18,523.34万元，资产负债率60.39%；2023年实现营业收入28,086.47万元，净利润1,102.43万元。

三、委托贷款对公司的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

上述四家公司为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

五、董事会意见

董事会认为，神剑科技、东风机电、红星机电及金星预应力为公司全资及控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况。向子公司提供委托贷款是为了支持子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，有效降低融资成本，不会影响公司正常的经营运转。

六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为 0万元，无逾期委托贷款情况。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

2.公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601606　证券简称：长城军工　公告编号：2024-010

安徽长城军工股份有限公司关于获得政府补助的公告

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：

●获得补助金额：安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司于2024年1月1日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助资金共计454.05万元。

●对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助与收益相关，应计入当期损益，将对公司利润产生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

一、获得政府补助的基本情况

（一）获得补助概况

2024年1月1日至本公告披露日，公司及其下属子公司累计收到与收益相关的政府补助共计454.05万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的16.98%。

（二）补助具体情况

现将公司及子公司在上述期间内收到的补助明细公告如下：

序号	获得时间	补助类型	补助金额(元)	占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的比例(%)
1	2024年01月	与收益相关	1,248,217.71	4.67
2	2024年02月	与收益相关	1,014,955.26	3.80
3	2024年03月	与收益相关	1,384,058.04	5.18
4	2024年04月	与收益相关	893,298.92	3.34
合　计			4,540,529.93	16.99

二、补助的类型及其对上市公司的影响

上述政府补助均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理。公司公告期内获得与收益相关的补助款项为人民币454.05万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的16.98%。

上述政府补助将对公司利润产生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601606　证券简称：长城军工　公告编号：2024-006

安徽长城军工股份有限公司关于2024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”)2023年年度股东大会审议。

● 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

长城军工第四届第十八次董事会于2024年4月28日召开，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤、周原回避表决。上述日常关联交易相关议案将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

上述日常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2024年第一次会议、董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年4月17日，在第四届董事会第十二次会议上审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；2023年10月26日召开的第四届董事会第十五次会议和2023年11月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》，2023年度公司日常关联交易预计和执行情况如下

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(万元)	2023年实际发生金额(万元)	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	5,000.00	4,423.68	根据销售实际情况，销量较预计略有减少；
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司		66.30	
	安徽安粮国际发展有限公司	100.00		
	小计	5,100.00	4,489.98	
向关联方提供劳务	特品单位汇总	200.00	195.81	
	小计	200.00	195.81	
向关联方采购商品	特品单位汇总	14,000.00	18,154.94	根据业务发展情况，采购量较预计有所增加，采购价格执行招家定价；
	安徽军工融合发展有限公司	1,400.00	613.00	根据采购实际情况，采购量较预计有所减少；
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	1,570.00	285.35	根据采购实际情况，采购量较预计有所减少；
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	150.00		
	安徽新盛汽车贸易有限公司	81.00		
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司		221.19	
	小计	17,201.00	19,274.48	
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	800.00	87.20	根据关联方需求变化，实际采购低于预计
	中国兵器报社		1.26	
	中国兵器装备集团人力资源开发中心		5.67	
	安徽军工融合发展有限公司	70.00	74.00	
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	21.00		
	安徽双欢劳动服务有限公司	60.00		
	小计	951.00	168.13	
向关联方提供租赁	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	66.00	69.51	
	小计	66.00	69.51	
接受关联方提供租赁	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	450.00	439.68	
	安徽军工集团控股有限公司	58.17	58.17	
	小计	508.17	497.85	
合计		24,026.17	24,695.75	
关联交易类别	关联人	2023年存款/贷款额度(万元)	2023年实际金额(万元)	
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00	22,981.80	
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	50,000.00		
小计		100,000.00	22,981.80	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2023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2024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	2024年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2023年实际发生金额(万元)	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	特品单位汇总	4,000.00	2.03	4,423.68	3.19	根据销售实际情况，销量较预计略有减少
	小计	4,000.00		4,423.68		
向关联方提供劳务	特品单位汇总	1,500.00	16.82	195.81	3.48	关联方业务需要预计增加采购额
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	5.00	0.04	–		
	小计	1,505.00		195.81		
向关联方采购商品	特品单位汇总	30,000.00	23.44	18,154.94	22.32	根据特品采购需要，采购量预计增加
	中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	120.00	1.11	–		根据业务发展需求采购
	安徽雷鸣红星化工有限责任公司	150.00	0.16	285.18	0.35	
	安徽军工融合发展有限公司	100.00	0.12	613.00	0.75	根据业务发展情况调整
	小计	30,370.00		19,053.13		
接受关联方提供劳务	特品单位汇总	350.00	6.43	87.20	7.13	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	0.35	7.00	0.57	
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	20.00	0.35	–		
	中国兵器融媒体中心	12.00	0.21	–		
	安徽军工融合发展有限公司	430.00	7.61	74.00	6.01	根据业务发展情况调整预计增加采购额
	安徽双欢劳动服务有限公司	50.00	0.88			
	中国兵器装备集团商业保理有限公司	3,200.00	57.87	–		
	小计	4,082.00		168.20		
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	13.34	69.51	13.65	
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	67.51	439.68	94.33	
	安徽军工集团控股有限公司	58.17	11.02	58.17	10.25	
	小计	398.17		567.36		
向关联方存款	兵器装备集团财务有限公司	50,000	100	22,981.80	100.00	
向关联方贷款	兵器装备集团财务有限公司	50,000	100–			
合计		14,355.17		47,389.98		

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公司母公司安徽军工集团控股有限公司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。

（一）关联方的基本情况

关联人名称	公司类型	法定代表人	注册地址/住所	注册资本(万元)	主营业务	财务状况	与本公司关系
中国兵器装备集团有限公司	国有独资公司	许宪平	北京市西城区三里河路46号	3,530,000.00	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。)	截至2023年6月30日，总资产43,139,515万元，净资产16,218,714万元，2023年1-6月营业收入14,208,362万元，净利润810,489万元。	实际控制人
兵器装备财务有限责任公司	其他有限责任公司	崔云江	北京市西城区三里河路46号5层	303,300.00	（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）协调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）为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）经核准的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）成员单位产品的消费信贷、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。)	截至2023年6月30日，总资产7,297,442万元，净资产899,085万元，2023年1-6月净利润39,510万元。	实际控制人控股子公司
中国兵器装备集团自动化研究所有限公司	其他有限责任公司	周勇	四川省绵阳市游仙区仙人路2号31栋	18,711.27	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；机子及其辅助测量仪器制造；电工仪器仪表制造；卫星导航系统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；人工智能应用软件开发；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；触控电及控制设备制造；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；软件外包开发；信息技术咨询服务；互联网信息服务；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)	截至2022年12月31日，总资产7615.89万元，净资产1256.47万元；2022年营业收入1926.97万元，净利润107.49万元。	实际控制人控股子公司
中国兵器装备集团自控北京有限责任公司	其他有限责任公司	高丰	北京市海淀区西三环北路10号院74幢4层	1,000.00	信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；软件开发；数据处理(数据处理中的银行卡中心、POS结在1.5以上的云计算数据中心除外)。(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)(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。)	截至2022年12月31日，总资产7615.89万元，净资产1256.47万元；2022年营业收入1926.97万元，净利润107.49万元。	实际控制人控股子公司
中国兵器装备集团融媒发有限公司	其他有限责任公司（法人独资）	陈日旭	北京市海淀区竹园路甲10号西院	500.00	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。)	截至2022年12月31日，总资产488,948.8万元，净资产28,068.4万元，2021年营业收入172,655.3万元，净利润4,506.5万元。	实际控制人控股子公司
安徽工程控股有限公司	有限责任公司(国有独资)	涂荣	合肥市包河区山东路508号	47,850.00	从事国有资本运营和已总科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。	截至2023年12月31日，总资产488,948.8万元，净资产28,068.4万元，2023年营业收入172,655.3万元，净利润4,506.5万元。	控股股东、母公司
安徽防务装备技术股份有限公司	股份有限公司(非上市、国有控股)	李东风	合肥市高新区江淮大道800号D8楼2304室	3,000.00	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；毫米波治警器及配套装备、显示治发控装备、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)	截至2023年12月31日，总资产7,741.4万元，净资产5,509.3万元，2023年营业收入6,242.5万元，净利润219.9万元。	母公司的控股子公司
安徽工融发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李宇	合肥市经济技术开发区山东路508号1号楼2楼	1,000.00	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；招标代理；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)	截至2023年12月31日，总资产4,288.2万元，净资产1,577.0万元，2023年营业收入1,962.8万元，净利润97.9万元。	母公司的控股子公司
安徽鸠红星化工有限责任公司	有限责任公司(国有控股)	申浩	肥东县众兴乡	7,000.00	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、声光报警器、烟雾罐、消防用灭工品、消防和准件、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)	截至2023年12月31日，总资产15,815.5万元，净资产7,634.7万元，2023年营业收入1,634.4万元，净利润3.8万元。	母公司的控股子公司
安徽玖劳服务有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	吴海峰	安徽省合肥市蜀南路401号	50.00	劳务输出(除境外劳务)；物业管理；园林绿化；水电、建筑物维修；家政服务；房屋租赁。	截至2023年12月31日，总资产1,349.2万元，净资产151.6万元，2023年营业收入916.6万元，净利润51.4万元。	母公司的全资子公司

（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公司母公司安徽军工集团控股有限公司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

上述关联方为公司母公司安徽军工集团控股有限公司的控股子公司，以及实际控制人兵器装备集团及其下属子公司，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

（一）向兵器装备集团特品成员单位采购原材料及配套件；

（二）公司部分产品销售给兵器装备集团特品成员单位；

（三）向兵器装备集团特品成员单位提供劳务、接受兵器装备集团特品成员单位劳务；

（四）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；

（五）接受中国兵器装备集团商业保理有限公司保兑业务；

（六）接受母公司安徽军工集团控股有限公司提供租赁服务；

（七）向母公司的子公司提供劳务、采购原材料，接受母公司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.公司第四届董事会第十八次会议决议；

2.公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601606　证券简称：长城军工　公告编号：2024-007

安徽长城军工股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

安徽长城军工股份有限公司(以下简称“公司”或“长城军工”)于2024年4月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2024年度审计机构(含财务报告审计和内部控制审计)，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业(证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，与公司同行业的上市公司审计客户共152家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告13家，复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：王申申，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始从事挂牌公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：周筑鸣，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始从事挂牌公司审计，2024年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：王忠箴，2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计83.5万元(其中：财务报告审计费用63.5万元；内控审计费用20万元)

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意续聘天职国际担任公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十八次会议决议；

2.公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3.公司第四届董事会审计委员会2023年度履职情况报告；

4.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：601606　证券简称：长城军工　公告编号：2024-012

安徽长城军工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 13 点00分

召开地点：安徽省合肥市包河区山东路508号安徽长城军工股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年年度报告及摘要	√
2	公司2023年度董事会工作报告	√
3	公司2023年度监事会工作报告	√
4	公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
5	公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告	√
6	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√
7	公司2023年度利润分配的方案	√
8	公司2023年度独立董事述职报告	√
9	关于公司董事及高管2023年度薪酬及考核情况的报告	√
10	关于公司监事2023年度薪酬及考核情况的报告	√
11	公司2024年度投资计划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述所有议案已经公司第四届董事第十八次会议，第四届监事会第十七次会议分别审议通过，并于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4,6,7,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日