

江西洪都航空工业股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；
- 公司本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司独立性产生不利影响；
- 公司在预计 2024 年度日常关联交易时，是以与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对 2024 年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

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 2023 年 12 月 20 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2023

年第一次会议的审核意见》。

公司于2023年12月26日召开了第八届董事会第一次临时会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生（书面委托饶国辉先生代为投票）和康颖蕾女士（书面委托曹春先生代为投票）回避了表决。

公司独立董事发表了“同意”的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项发表的独立意见》。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上将对该事项进行回避表决。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年度 预计上限	2023年度 预计上限	2023年度 实际发生额
向关联人购买 原材料	航空工业 下属公司	采购货物	207,500	152,100	82,187
向关联人购买 燃料和动力	航空工业 下属公司	生产保障及公用 工程支出	3,500	3,200	2,397
向关联人销售 产品、商品	航空工业 下属公司	销售货物	674,800	785,300	348,507
向关联人提供 劳务	航空工业 下属公司	受托加工、提供 劳务	31,320	20,750	14,512
接受关联人提 供的劳务	航空工业 下属公司	委托加工、接受 劳务	55,500	17,300	3,606
委托关联人购 建固定资产	航空工业 下属公司	购建固定资产	5,100	4,450	3,072
金融服务	中航财务	存款业务	70,000	70,000	69,337
		贷款类金融业务	30,000	-	-
租赁收入	航空工业 下属公司	租赁收入	300	350	169

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度 预计上限	2023 年度 预计上限	2023 年度 实际发生额
租赁支出	航空工业 下属公司	租赁支出	1,200	300	292
合计			1,079,220	1,053,750	524,079

1. 公司依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定确定上述关联方的具体范围。上述关联方均为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）直接或者间接控制的法人。

因公司关联人众多，除中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）外，其他关联人以“航空工业下属公司”合并列示日常关联交易的预计上限和实际发生额。

2. 公司2023年度日常关联交易发生额仅统计至2023年12月20日，且未经审计，最终数据以公司正式公告的2023年年度报告为准。

3. 关于关联销售额、关联采购额的相关说明

公司在对2023年度日常关联交易进行预计时，主要基于客户当时的需求和公司当时的产品型号，以与关联方可能发生业务的金额上限进行预计的。后续受客户需求、供应链情况发生变化，公司对产品进行改进改型等因素影响，公司2023年度关联销售额、关联采购额的预计数与实际发生数存在较大差异，属于正常的生产经营现象。

公司2024年度关联销售额、关联采购额预计数较2023年度实际发生数大幅增加，主要系公司预计2024年度客户需求将会增加。

4. 关于金融服务的相关说明

公司2024年度预计与中航财务发生的贷款类金融业务，包括贷款、票据贴现和应收账款保理等具体业务。

5. 根据上海证券交易所相关规定，公司2023年度和2024年度日常关联交易的预计额度可以在受公司实际控制人航空工业直接或者间

接控制的不同关联法人之间进行相互调剂使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1. 中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”）

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91110000710935732K

成立时间：2008年11月6日

注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

主要办公地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

注册资本：6,400,000万人民币

出资人：国务院国有资产监督管理委员会（出资比例100%）

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

截至 2022 年 12 月 31 日，航空工业总资产为 127,961,780.61 万元，负债为 86,558,254.25 万元，净资产为 41,403,526.36 万元；2022 年度营业收入为 55,506,220.70 万元，净利润为 1,893,277.85 万元，资产负债率为 68%。前述数据已经审计。

截至本公告披露之日，航空工业不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）与公司的关联关系

航空工业为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，航空工业为公司的关联法人。

2. 中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航财务”）

（1）关联方基本情况

统一社会信用代码：91110000710934756T

成立时间：2007 年 5 月 14 日

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

法定代表人：周春华

注册资本：395,138 万人民币

主要股东：航空工业（约为 66.54%）、中航投资控股有限公司（约为 28.15%）

经营范围：企业集团财务公司服务。

截至 2022 年 12 月 31 日，中航财务的总资产为 22,014,784.27 万元，负债为 20,831,375.43 万元，净资产为 1,183,408.84 万元；2022 年度营业收入为 315,908.10 万元，净利润为 56,089.24 万元，资产负债率为 95%。前述数据已经审计。

截至本公告披露之日，中航财务不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（2）与公司的关联关系

中航财务与公司的实际控制人均为航空工业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，中航财务为公司的关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为前述关联方财务状况和资信状况良好，生产经营情况正常，具备良好的信誉，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易协议签署情况

1. 公司与航空工业下属公司发生的销售、采购和租赁等关联交易是根据公司正常生产经营需要进行的，遵循公平、公开、公正和诚信原则，交易合理，定价公允。公司将根据业务的实际开展情况与航空工业下属公司集中或分批签订关联交易协议，结算方式为货币结算。

2. 公司与中航财务发生的金融业务根据双方签订的《金融服务框架协议》约定条款进行。

（二）定价政策和定价依据

公司关联交易定价参照下列原则执行：

1. 服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；

2. 服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3. 服务项目无市场价格，由双方协商价格；

4. 提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

公司本次预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，有利于公司日常经营业务的开展和执行；关联交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

公司选择的关联方具有良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险；公司与关联方均会签订关联交易协议，明确双方的责任和义务，不会对公司独立性产生不利影响。

公司在预计 2024 年度日常关联交易时，是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对 2024 年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日