

无锡航亚科技股份有限公司

关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

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

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）于 2021 年 3 月 3 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案于 2021 年 3 月 22 日获得 2021 年第二次临时股东大会审议通过，其中对关联方无锡市泛亚精工有限公司（以下简称“泛亚精工”）预计的 2021 年度关联交易金额合计不超过 250 万元。

现因公司相关业务量的增加，公司拟追加与泛亚精工的日常关联交易预计额度 350 万元，公司于 2021 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案涉及关联交易，非关联董事一致审议通过。本议案无需提交股

东大会审议。

公司独立董事已在董事会上发表了明确的独立意见：1、公司预计与关联方无锡市泛亚精工有限公司发生的日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；2、预计日常关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性；3、董事会审议该议案时，非关联董事一致审议通过。审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；4、全体独立董事一致同意公司追加 2021 年度日常关联交易预计额度。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2021 年度预计额度	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日实际发生金额	本次增加预计额度	现 2021 年度预计额度	增加原因
接受关联人提供的劳务	无锡市泛亚精工有限公司	250.00	180.39	350.00	600.00	相关业务量增加

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	无锡市泛亚精工有限公司	500.00	66.00	公司产能充足，外协减少

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称	无锡市泛亚精工有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	谢康伟
注册资本	2000 万元
成立日期	2003 年 12 月 17 日

统一社会信用代码	91320214757302561L
住所/办公地点	无锡市新吴区 62 号地块(东裕村小区)
经营范围	汽轮机和燃汽轮机配件、机械零部件的加工；精密模具、航空器零配件（不含螺旋桨）的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
主要股东及实际控制人	郁晓春、沈稚辉
业绩状况	2020 年度总资产为 5300 万元，净资产为 2200 万元，实现营业总收入 2500 万元，净利润 200 万元。

（二）与上市公司的关联关系

关联人名称	关联关系
无锡市泛亚精工有限公司	监事沈稚辉持股 30.10%

（三）履约能力分析

无锡市泛亚精工有限公司依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的服务，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与其签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与泛亚精工之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础

上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与泛亚精工保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次追加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次追加 2021 年日常关联交易预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。

综上所述，保荐机构对航亚科技关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项无异议。

六、上网公告附件

（一）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

（二）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司追加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见；

（四）光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司追加 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日