证券代码：000026　200026　　证券简称：飞亚达　飞亚达 B　　公告编号：2022-010

飞亚达精密科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司现对 2022 年与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其控股公司和中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）及其控股公司、联营企业等关联方发生的日常关联交易进行预计。

公司 2021 年度与上述关联方日常关联交易实际发生额为人民币 11,683 万元，2022 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 25,600 万元。

本事项经公司 2022 年 3 月 8 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，公司关联董事张旭华、肖益、肖章林、李培寅、邓江湖、潘波均作出回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，同意该事项。

本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东中航国际控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	航空工业集团及其控股公司	销售商品、提供劳务	参照市场价格	500	13	242
	中航国际及其控股公司、联营企业	销售商品、提供劳务、委托加工	参照市场价格	2,600	-	221
	上海表业有限公司	销售商品、提供劳务	参照市场价格	800	-	-
	小计	-	-	3,900	13	463

向关联人提供劳务	航空工业集团及其控股公司	租出办公场所	参照市场价格	200	24	138
	中航国际及其控股公司、联营企业		参照市场价格	3,500	245	1,298
	小计	-	-	3,700	269	1,436
向关联人采购产品、商品	航空工业集团及其控股公司	采购商品	参照市场价格	800	-	8
	中航国际及其控股公司、联营企业		参照市场价格	1,600	-	-
	上海表业有限公司		参照市场价格	500	-	-
	小计	-	-	2,900	0	8
接受关联人提供的劳务	航空工业集团及其控股公司	支付销售、培训费用	参照市场价格	1,100	78	511
	中航国际及其控股公司、联营企业	物业管理	参照市场价格	1,800	189	1,122
		租入经营场地	参照市场价格	500	27	160
		支付销售费用	参照市场价格	200	5	36
		在建工程投入	参照市场价格	500	-	-
	小计	-	-	4,100	299	1,829
委托关联人销售产品、商品	航空工业集团及其控股公司	商场专柜销售	参照市场价格	11,000	1,118	7,947
	小计	-	-	11,000	1,118	7,947
	合计	-	-	25,600	1,699	11,683

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	航空工业集团及其控股公司	销售商品、提供劳务	242	500	0.05%	-51.53%	2021.03.10 www.cninfo.com.cn
	中航国际之联营企业	销售商品、提供劳务	3	100	0.00%	-97.35%	
	上海表业有限公司	销售商品、提供劳务	-	800	0.00%	-100.00%	

	深南电路股份有限公司	委托加工	218	2,500	1.45%	-91.28%	
	小计		**463**	**3,900**	-	-	
向关联人提供劳务	中航国际及其控股公司	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	93	500	0.62%	-81.36%	2021.03.10 www.cninfo.com.cn
	中航国际之联营企业	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	1,205	3,000	7.95%	-59.84%	
	中航证券有限公司	租出飞亚达大厦办公场所	138	200	0.91%	-31.13%	
	小计		**1,436**	**3,700**	-	-	
接受关联人提供的劳务	天虹数科商业股份有限公司及其控股公司	支付销售费用	496	1,000	6.77%	-50.35%	2021.03.10 www.cninfo.com.cn
	中航物业管理有限公司	物业管理费、水电费和其他服务费	1,122	1,800	42.87%	-37.68%	
	中航国际之联营企业	租入经营场地	160	500	1.36%	-68.06%	
	中航国际之联营企业	支付销售费用	33	200	0.45%	-83.56%	
	中航国际及其控股公司	在建工程投入、支付销售费用	3	500	0.03%	-99.40%	
	深圳中航集团培训中心	经理学院培训	15	50	11.88%	-70.47%	
	小计		**1,829**	**4,050**			

向关联人采购商品、产品	航空工业集团及其控股公司	采购商品	8	800	0.00%	-99.04%	2021.03.10 www.cninfo.com.cn
	上海表业有限公司	采购商品	-	500	0.00%	-100.00%	
	天马微电子股份有限公司	采购商品	-	800	0.00%	-100.00%	
	深南电路股份有限公司	材料采购	-	800	0.00%	-100.00%	
	小计		**8**	**2,900**	**-**	**-**	
委托关联人销售产品、商品	天虹数科商业股份有限公司及其控股公司	商场专柜销售	7,947	11,000	1.52%	-27.76%	2021.03.10 www.cninfo.com.cn
	小计		**7,947**	**11,000**	**-**	**-**	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在预计 2021 年度日常关联交易额度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。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。公司 2021 年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，独立董事认为公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：谭瑞松

（2）注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

（3）注册资本：人民币 640 亿元

（4）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。

（5）截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 126,561,099 万元，净资产 38,937,589 万元，营业收入 37,697,343 万元，净利润 1,785,374 万元。（以上数据未经审计）

2.与本公司的关联关系

航空工业集团是本公司实际控制人，航空工业集团及其控股公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

航空工业集团依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

（二）中国航空技术国际控股有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：赖伟宣

（2）注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

（3）注册资本：人民币 957,864 万元

（4）经营范围：工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能源设备地开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：硝酸钾；其他化学品。

（5）截至 2021 年 9 月 30 日，总资产为 26,536,588 万元，净资产 7,261,849 万元，营业收入 13,656,857 万元，净利润 274,195 万元。（以上数据未经审计）

2.与本公司的关联关系

中航国际是本公司实际控制人航空工业集团的控股子企业，中航国际及其控股公司、联营企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

中航国际依法存续且经营正常,财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）上海表业有限公司

1.基本情况

（1）法定代表人：石琨

（2）注册资本：人民币 1,535 万元

（3）注册地址：上海市杨浦区榆林路200号1号楼308室

（4）经营范围：生产（外发加工）、销售手表，手表机芯，手表零件，精密仪器及附件；从事货物进出口及技术进出口业务。

（5）截至2021年12月31日，总资产为16,090万元，净资产13,494万元，营业收入15,093万元，净利润1,502万元（以上数据未经审计）。

2.与本公司的关联关系

上海表业有限公司是本公司参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

上海表业有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方采购、销售商品或接受、提供服务，均以市场化为原则，结合实际成本等因素确定交易价格，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不构成损害。同时，上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

经审查，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见如下：

1、公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；

2、公司2022年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；

3、本次日常关联交易预计事项取得了我们的事前认可意见后提交董事会审议，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关规定。

综上，我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、公司第十届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十日