

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2023-015

中航直升机股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易执行情况的公告

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个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议、2022 年 6 月 10 日召开 2021 年年度股东大会审议批准 2022 年度日常关联交易预计情况，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 11 日披露的相关公告）。

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议批准调整 2022 年度日常关联交易预计额度，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分别于 2022 年 12 月 15 日、2022 年 12 月 31 日披露的相关公告）。

二、2022 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易		2022 年上限 预计	2022 年实际 发生	2023 年预计 金额
		内容	定价原则			
采购商品/接受劳务	航空工业集团 其他下属公司	购买材料、产品、备件、保障器材、加工服务和技术服务等	市场参考价	1,609,165.00	946,607.86	3,805,150.00
出售商品/提供劳务	航空工业集团 其他下属公司	销售产品、材料、加工服务和技术服务等	市场参考价	2,400,265.00	1,814,388.66	3,212,265.00
租赁	哈飞集团	房屋、设备	参考市场协议定价	11,000.00	10,012.80	16,100.00
	昌飞集团	土地	租赁协议	100.00	71.16	100.00
	航空工业集团 其他下属公司	房屋、土地	租赁协议	2,985.00	494.54	1,200.00
综合服务费	哈飞集团	综合服务	市场参考价	1,000.00	409.72	600.00
	航空工业集团 其他下属公司	综合服务	市场参考价	635.00	—	800.00
存款余额	中航财务公司	金融服务	协议	1,300,000.00	348,221.62	1,300,000.00
贷款余额	中航财务公司	金融服务	协议	70,000.00	68,300.00	200,000.00
	航空工业集团 其他下属公司	金融服务	协议	13,000.00	12,898.00	13,000.00
其他金融服务 (保理、融资租赁等)	中航财务公司	金融服务	协议	20,000.00	11,817.31	15,000.00
	航空工业集团 其他下属公司	金融服务	协议	—	—	20,000.00
利息收入	中航财务公司	金融服务	协议	8,780.00	3,099.35	10,200.00
利息支出	中航财务公司	金融服务	协议	3,000.00	1,397.92	6,000.00
	航空工业集团 其他下属公司	金融服务	协议	500.00	252.76	1,300.00
合计				5,440,430.00	3,217,971.70	8,601,715.00

注：中国航空工业集团有限公司简称“航空工业集团”；哈尔滨飞机工业集团有限责任公司简称“哈飞集团”；昌河飞机工业（集团）有限责任公司简称“昌飞集团”；中航工业集团财务有限责任公司简称“中航财务公司”。

2022 年度关联销售及采购实际发生金额较 2022 年预计上限金额存在一定差异，主要原因是最终客户定价及签约进度产生变化。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设；

2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经济效益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，是基于公司正常经营活动业务需求发生，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签署了相关协议，定价方法公平、合理，交易价格公允。该等交易有利于保证公司生产经营的有序进行，促进了公司的可持续发展，没有损害上市公司和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2023年3月16日