

无锡航亚科技股份有限公司

关于 2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议
- 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，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，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

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，对自 2022 年年度股东大会至 2023 年年度股东大会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联监事一致表决通过。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见，认为：公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交至公司董事会进行审议。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的

有关规定。经过审慎核查，我们认为公司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，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。

公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见，关联董事张敬国回避表决，非关联董事一致认为：公司预计的 2022 年度股东大会至 2023 年度股东大会期间的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将本议案提交董事会审议。

第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司 2023 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

本次预计的日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年度实际发生金额	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
向关联人购买原材料	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	1,000	87	2,004	9.59	根据实际经营需要，预计业务需求减少
	小计	1,000	87	2,004	9.59	-
向关联人销售产品、商品	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	30,000	4,287	15,435	42.81	预计国内业务持续增加
	无锡市泛亚精工有限公司	500	3	12	-	根据实际经营需要，预计业务需求增加
	小计	30,500	4,290	15,447	42.81	-
接受关联人提供的劳务	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	300	-	104	2.15	-

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年度实际发生金额	占同类业务例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	无锡市泛亚精工有限公司	1,500	184	420	8.72	根据实际经营需要, 预计业务需求增加
	无锡乘风航空工程技术有限公司	100	-	-	-	-
	小计	1,900	184	524	10.87	-
租赁关联方资产及发生水电费	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	400	68	156	100	根据实际经营需要, 预计水电费增加
	小计	400	68	156	100	-
其他	严奇、周丽华夫妇	22,000	5,332	6,666	100	预计金额按未到期保证合同最高担保额填列
	小计	22,000	5,332	6,666	100	-
合计		55,800	9,961	24,797	-	-

注：以上数据为不含税金额。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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
向关联人购买原材料	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	3,000	2,004	-
	小计	3,000	2,004	-
向关联人销售产品、商品	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	30,000	15,435	销售业务未达到预期数
	无锡市泛亚精工有限公司	-	12	上年度实际发生为偶发性关联交易, 因整体金额较小, 2022年初未进行预计
	小计	30,000	15,447	-
向关联人提供劳务	无锡乘风航空工程技术有限公司	22	22	-

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
	小计	22	22	-
接受关联人提供的劳务	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	800	104	实际需求调整
	无锡市泛亚精工有限公司	1500	420	实际需求调整
	无锡乘风航空工程技术有限公司	50	-	-
	小计	2,350	524	-
租赁关联方资产及发生水电费	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	160	156	-
	小计	160	156	-
其他	严奇、周丽华夫妇	22,000	6,666	实际需求调整
	小计	22,000	6,666	-
	合计	57,532	24,819	-

注：以上数据为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、中国航空发动机集团有限公司

企业性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	曹建国
注册资本	5,000,000 万元人民币
成立日期	2016年5月31日
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
办公地点	北京市海淀区蓝靛厂南路5号
经营范围	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
主要控股股东及实际控制人	国务院国资委

2、无锡市泛亚精工有限公司

企业性质	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	1,862 万元人民币
成立日期	2003 年 12 月 17 日
统一社会信用代码	91320214757302561L
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）。
主要控股股东及实际控制人	郁晓春、沈稚辉

3、无锡乘风航空工程技术有限公司

企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	沈涵
注册资本	6,029.03 万元人民币
成立日期	2021 年 09 月 24 日
统一社会信用代码	91320214MA274LE56U
办公地点	无锡市新吴区长江南路 35 号 C 栋 510
经营范围	许可项目：民用航空器维修；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；喷涂加工；真空镀膜加工；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）
主要控股股东及实际控制人	控股股东为无锡培风科技有限公司；实际控制人为沈涵

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	中国航空发动机集团有限公司	中国航发资产管理有限公司为公司 5% 以上股东，其为中国航空发动机集团有限公司下属子公司
2	无锡市泛亚精工有限公司	为离任监事沈稚辉先生持股 30.10% 的企业，其已于 2022 年 5 月 18 日届满离任。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 条（十四）中内容“在交易发生之日前 12 个月内，或

		相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。”公司从严将其 2023 年发生的交易认定为关联交易
3	无锡乘风航空工程技术有限公司	航亚科技持股 16.59%

（三）履约能力分析

上述关联人均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相关方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向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的服务、向关联人销售商品、产品或提供服务，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和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方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

公司与关联方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

公司与上述关联人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 2023 年日常关联交易情况预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、审计委员会、监事会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 2023 年日常关联交易情况预计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 2023 年日常关联交易情况预计的事项无异议。

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三届董事会第五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三届董事会第五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 2023 年度日常关联交易情况预计事项的核查意见；

（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 2023 年度日常关联交易情况预计事项的核查意见。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日