

证券代码：200152

证券简称：\*ST 山航 B

公告编号：2023-36

## 山东航空股份有限公司

### 关于关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）将与中国航空集团有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等关联交易，发生关联交易额度为 2.7 亿元。与关联人四川国际航空发动机维修有限公司发生维修费等关联交易，发生关联交易额度为 1.1 亿元。上述关联交易合计约为 3.8 亿元。

2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事徐传钰、苗留斌、徐国建、李秀芹回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

##### （二）关联交易类别和金额

（单位：人民币元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品/ 提供劳务	山东太古飞机工程有限公司	出售航材收入	市场价格	263,648.80	149,509.08	532,385.15
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	出售航材收入	市场价格	52,639.44	26,319.72	301,902.23
	山东航空新之航传媒有限公司	传媒资源使用费	市场价格	6,500,000.00	2,614,592.62	9,523,043.11
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	市场价格	3,000.00	459.00	3,041.30
		地面服务收入	市场价格	4,520,000.00	374,904.93	6,148,562.41
		非例行维修/机务服务收入	市场价格	220,551.02	105,399.40	25,236.26

		出售/租出航材收入	市场价格	432,383.46	216,191.73	180,168.68
		餐食机供品	市场价格	1,000,000.00	680,939.92	1,235,313.58
	北京飞机维修工程有限公司	出售/租出航材收入	市场价格	5,886.80	2,943.40	549,195.96
	<b>小计</b>			<b>12,998,109.52</b>	<b>4,171,259.80</b>	<b>18,498,848.68</b>
采购商品/ 接受劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及食宿费	市场价格	15,026,000.00	4,648,464.47	35,876,036.27
		不正常航班及驻组支出	市场价格	714,001.51	702,481.51	2,875,147.16
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用/座椅套地毯费	市场价格	71,172,270.46	38,575,411.25	94,471,592.00
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	市场价格	52,416,834.82	19,505,381.97	75,278,271.38
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	车辆租赁费及维修费	市场价格	150,000.00	71,203.10	65,637,008.21
		驻组费	市场价格	0.00	0.00	1,368,954.09
		不正常航班	市场价格	50,000.00	43,036.70	188,678.90
	山东航空新之航传媒有限公司	机供品和宣传广告费	市场价格	2,800,000.00	1,295,514.41	5,894,713.16
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	市场价格	4,000.00	1,311.90	4,147.60
		地面服务支出	市场价格	8,690,000.00	5,217,482.64	10,641,152.92
		不正常航班及驻组支出	市场价格	6,229,400.00	168,387.47	12,216,826.03
		维修费	市场价格	3,466,810.64	1,733,405.32	6,416,559.83
		购买/租赁航材支出	市场价格	4,330,066.40	2,174,517.87	761,832.33
		配餐	市场价格	770,846.00	385,423.00	1,090,787.97
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	市场价格	15,095,525.40	4,052,749.68	18,256,184.24
		维修费	市场价格	39,451,061.84	19,651,061.84	49,620,976.12
		购买/租赁航材支出	市场价格	139,376.60	69,688.30	214,977.66
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	市场价格	110,708,751.12	56,794,988.04	870,363,294.22
	中国航空集团有限公司	配餐	市场价格	11,110,473.82	5,555,236.91	--
		地面服务支出	市场价格	730,000.00	440,000.00	--
中国国际货运航空股份有限公司	地面服务支出	协议价格	2,038,000.00	1,222,762.12	--	
	<b>小计</b>			<b>345,093,418.61</b>	<b>162,308,508.50</b>	<b>--</b>
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	协议价格	25,000,000.00	14,710,139.89	55,549,746.60
	<b>小计</b>			<b>25,000,000.00</b>	<b>14,710,139.89</b>	<b>55,549,746.60</b>

注：对于其他单独未达披露标准关联交易已按同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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(%)
销售商品/提供劳务	山东太古飞机工程有限公司	出售航材收入	532,385.15	2,060,000.00	5.64%	-74.16%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	出售航材收入	301,902.23	2,000,000.00	4.57%	-84.90%
	山东航空新之航传媒有限公司	传媒资源使用费	9,523,043.11	15,000,000.00	100.00%	-36.51%
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费收入	3,041.30	13,000.00	0.14%	-76.61%
		地面服务收入	6,148,562.41	12,280,000.00	96.82%	-49.93%
		非例行维修/机务服务收入	25,236.26	400,000.00	2.75%	-93.69%
		出售/租出航材收入	180,168.68	4,700,000.00	2.73%	-96.17%
	餐食机供品	1,235,313.58	3,000,000.00	3.00%	-58.82%	
北京飞机维修工程有限公司	出售/租出航材收入	549,195.96	1,800,000.00	8.32%	-69.49%	
	小计	<b>18,498,848.68</b>	<b>41,253,000.00</b>			
采购商品/接受劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及住宿费	35,876,036.27	40,000,000.00	26.06%	-10.31%
		不正常航班及驻组支出	2,875,147.16	7,060,000.00	2.88%	-59.28%
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	94,471,592.00	157,250,000.00	54.13%	-39.92%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	75,278,271.38	100,000,000.00	43.16%	-24.72%
	山东航空彩虹汽车服务有限公司	车辆租赁费及维修费	65,637,008.21	91,280,000.00	63.75%	-28.09%
		驻组费	1,368,954.09	4,000,000.00	2.22%	-65.78%
		不正常航班	188,678.90	500,000.00	0.50%	-62.26%
	山东航空新之航传媒有限公司	机供品和宣传广告费	5,894,713.16	5,700,000.00	4.35%	3.42%
	中国国际航空股份有限公司	代理手续费支出	4,147.60	16,000.00	0.32%	-74.08%
		地面服务支出	10,641,152.92	19,210,000.00	5.39%	-44.61%
		不正常航班及驻组支出	12,216,826.03	25,900,000.00	12.23%	-52.83%
		维修费	6,416,559.83	8,000,000.00	3.16%	-19.79%
		购买/租赁航材支出	761,832.33	2,500,000.00	16.36%	-69.53%
		配餐	1,090,787.97	2,000,000.00	0.86%	-45.46%
	北京飞机维修工程有限公司	地面服务支出	18,256,184.24	35,000,000.00	1.55%	-47.84%
维修费		49,620,976.12	110,000,000.00	20.34%	-54.89%	
购买/租赁航材支出		214,977.66	1,000,000.00	4.62%	-78.50%	

	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	870,363,294.22	1,000,000,000.00	84.12%	-12.96%
	小计		<b>1,251,177,140.09</b>	<b>1,609,416,000.00</b>		
其他关联交易	中国国际航空股份有限公司	常旅客合作	55,549,746.60	100,000,000.00	100.00%	-44.45%
	小计		<b>55,549,746.60</b>	<b>100,000,000.00</b>		
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	实际发生金额与原预计金额存在差异的原因为，2022 年航空运输市场持续低迷，航班量处于较低水平，业务发生较少，存在的差异符合行业及市场的变化情况。					
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，公司 2022 年发生的各类日常关联交易均为航空主业所需，交易根据市场原则定价，公允、合理，虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异是因应市场变化而出现的，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续健康发展。					
披露日期及索引	披露日期：2022 年 3 月 31 日；披露索引：公司在巨潮资讯网披露的 2022-09 号公告					

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	最近一期财务数据	关联关系
山东航空集团有限公司	徐传钰	104.54 亿元	住宿、餐饮服务、烟草制品零售。(以上限分支机构经营)(有效期限以许可证为准)。航空运输业及航空维修业的投资与管理；会议及展览服务；办公服务；日用品、工艺品、纪念品的销售、房屋租赁。(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)。	2022 年度(母公司口径)： 营业收入 0.54 亿元； 净利润 0.19 亿元； 总资产 11.61 亿元； 净资产 11.27 亿元。	本公司第一大股东，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
中国国际航空股份有限公司	马崇贤	145.25 亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递(信件和信件性质的物品除外)；机上免税品。	2022 年度(母公司口径)： 营业收入 367.80 亿元； 净利润-307.96 亿元； 总资产 2221.81 亿元； 净资产 318.07 亿元。	本公司第二大股东，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
山东太古飞机工程有限公司	黄恩航	2 亿元	民用飞机的维护、检修(凭许可证)等相关服务。	2022 年度： 营业收入 6.92 亿元； 净利润 0.70 亿元； 总资产 12.69 亿元； 净资产 5.70 亿元。	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	薛瑞涛	2000 万元	许可经营项目：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修 一般经营项目：计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询。	2022 年度： 营业收入 1.49 亿元； 净利润 0.14 亿元； 总资产 2.48 亿元； 净资产 1.51 亿元。	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
山东航空彩虹汽车服务有限公司	李辉	871.8 万元	县际包车客运、市际包车客运；二类汽车整车维修；汽车租赁(不含客、货运输)(不含融资性租赁)；汽车代驾服务业务；汽车零部件、装具的销售，汽车座套的生产、销售；汽车美容服务；为汽车俱乐部会员提供代办汽车年审手续服务；轮胎销售；特种设备的维修；普通货物道路运输。	2022 年度： 营业收入 0.73 亿元； 净利润 0.004 亿元； 总资产 0.59 亿元； 净资产 0.48 亿元	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
山东航空	王武平	500 万	许可项目：食品经营；保健食品销售；第一类增值	2022 年度：	第一大股东全资子公司

新之航传媒有限公司		元	电信业务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；各类工程建设活动；建设工程设计；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场营销策划；品牌管理；咨询策划服务；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；移动终端设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；制冷、空调设备销售；家具销售；办公用品销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；（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）	营业收入 0.31 亿元； 净利润 0.02 亿元； 总资产 0.56 亿元； 净资产 0.34 亿元。	司山东彩虹航空广告有限公司之子公司。符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
北京飞机维修工程有限公司	倪继良	3 亿美元	为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发动机，包括辅助动力装置和附件；地面设备的制造和修理；为国内外航空公司提供机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；器材管理；维修开发；人员培训；技术咨询服务；校验服务；工程服务；其他相关业务。	2022 年度： 营业收入 70.09 亿元； 净利润-11.42 亿元； 总资产 64.21 亿元； 净资产 5.85 亿元。	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
四川国际航空发动机维修有限公司	柴维玺	8800 万美元	CFM 生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。	2022 年度： 营业收入 42.18 亿元； 净利润 1.49 亿元； 总资产 44.60 亿元； 净资产 17.60 亿元。	公司关联自然人任职的公司，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。
中国国际货运航空股份有限公司	郑保安	106.90 亿元	内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	2022 年度： 营业收入 227.85 亿元， 净利润：30.84 亿元； 总资产：206.76 亿元， 净资产：184.87 亿元	实际控制人控制的法人，符合深交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

注：若非特别注明，前述金额以人民币计价

## （二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。

## 三、关联交易主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公正的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

（三）以上关联交易按照双方签署的协议执行，结算方式以协议约定为准；需新签署的协议董事会授权公司管理层办理。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

#### **五、独立董事事前认可和独立意见**

本公司独立董事对预计发生的关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于关联交易的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日