

广州航新航空科技股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预测的议案》，预计公司及下属子公司 2024 年度发生日常关联交易总额不超过 600 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2024 -045）。上述议案经公司 2023 年度股东大会审议通过。

根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，拟增加与山东翔宇航空技术服务有限责任公司（以下简称“山东翔宇”）日常关联交易预计金额不超过 1,800 万元，增加后 2024 年度日常关联交易预计为 2,400 万元。

2024 年 7 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次增加日常关联交易预计额度的事项在提交董事会审议前已经公司第五

届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(二) 预计新增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	原预计金额	本次增加预计金额	增加后的预计金额	截至 2024 年 6 月 30 日已发生金额	2023 年发生金额
向关联人销售	山东翔宇	销售商品、提供劳务	400.00		400.00	40.78	32.79
	小计		400.00	-	400.00	40.78	32.79
向关联人采购	山东翔宇	购买商品及劳务	200.00	1,800.00	2,000.00	25.39	13.37
	小计		200.00	1,800.00	2,000.00	25.39	13.37
总计			600.00	1,800.00	2,400.00	66.17	46.16

二、 关联人介绍和关联关系

1. 关联人基本情况和关联关系

关联人名称：山东翔宇航空技术服务有限责任公司

法定代表人：黄恩舫

注册资本： 2000 万元人民币

注册地址：济南市遥墙国际机场天宫花园内

主营业务：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修（有效期限以许可证为准）；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；航空产品；机场设备；机电产品；自动化仪表及控制工程研制、生产销售；技术开发、咨询、转让和服务；器材租赁（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）。

关联关系：公司副总经理李华先生任职山东翔宇副董事长。

2. 山东翔宇最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据期间	总资产	净资产	主营业务收入	净利润	备注
2023年12月31日 /2023年度	36,199.06	19,620.74	17,387.19	4,546.63	经审计
2024年3月31日 /2024年1-3月	37,934.87	19,767.64	5,790.05	273.22	未经审计

3. 履约能力分析

山东翔宇生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，主营业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指标、经营情况和投资者经营意愿及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

三、 关联交易主要内容

根据公司业务发展的需要，预计增加2024年度日常关联交易金额至人民币2,400万元。公司与山东翔宇保持长期稳定的业务往来，主要交易内容为航材采购与销售、提供维修服务等。

本公司与山东翔宇所发生的关联交易，属于正常经营往来。交易双方在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、 增加关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响

公司本次增加日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司与关联方签署的关联交易框架性协议，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，

不存在损害公司及中小股东的利益的情形。前述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

五、 独立董事专门会议审核意见

经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意公司本次关于增加日常关联交易预测事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、 备查文件

1. 第五届董事会第四十三次会议决议；
2. 第五届监事会第三十二次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月九日