

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购涂料、涂装费、技术服务	6,000,000.00	178,557.45	根据 2023 年公司采购计划充分合理的预计关联交易发生额。
出售产品、商品、提供劳务	销售涂料、提供劳务	82,000,000.00	47,230,110.17	根据公司 2023 年销售计划预计关联方销售交易额。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房租、物业费、供暖、制冷、住宿、水电费、通讯费	3,200,000.00	2,109,580.44	
合计	-	91,200,000.00	49,518,248.06	-

(二) 基本情况

公司 2023 年拟向中国航发北京航空材料研究院（以下简称：航材院）销售涂料、提供

劳务，预计发生总额为 6000 万元。

关联关系：航材院是持有公司 26.03%股份的关联法人。

公司 2023 年拟向北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称：航材公司）销售涂料、提供劳务，预计发生总额为 1000 万元。

关联关系：公司第二大股东航材院持有航材公司 76.93%的股份。

公司 2023 年拟向江苏中航百慕新材料技术有限公司（以下简称：江苏中航）销售产品、提供劳务，预计发生总额为 1000 万元。

关联关系：公司持有江苏中航 20.00%的股份。

公司 2023 年拟向北京石墨烯技术研究院有限公司（以下简称：石墨烯研究院）销售涂料、提供劳务，预计发生总额为 200 万元。

关联关系：公司第二大股东航材院的实际控制人持有石墨烯研究院大股东中国航发资产管理有限公司 100%的股权，公司第二大股东航材院持有石墨烯研究院 7.9%的股份。

公司 2023 年拟向中国航发北京航空材料研究院采购商品，预计发生总额为 100 万元；厂房租赁、综合服务费、水电暖、通讯费，预计发生总额为 20 万元。

公司 2023 年拟向北京航空材料研究院股份有限公司采购商品、技术服务，预计发生总额为 500 万元。

公司 2022 年拟向北京燕飞航空服务有限公司（以下简称：燕飞公司）租用办公场地、购买燃料和动力、接受劳务，预计发生总额为 300 万元。

关联关系：公司第二大股东航材院持有燕飞公司 100%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易（一）的议案》、《关于预计 2023 年度日常性关联交易（二）的议案》，同意公司 2023 年度与关联方之间的日常性关联交易，并提交 2022 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司正常业务，关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的实际情况签署相关合同与协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常业务，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

公司第五届董事会第十一次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日