

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司

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	向海航航空集团有限公司及其关联方购买商品、接受劳务。	7,500,000.00	7,900,813.72	无
出售产品、商品、提供劳务	向海航航空集团有限公司及其关联方销售和提供劳务。	150,000,000.00	155,327,499.04	无
委托关联人销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	子公司海南尚品易购电子商务有限公司投资建设“海航商城”电商平台并运营管理，为海航航空集团有限公司及其关联方提供电商及直播服务。	120,000,000.00	0	公司开展海航商城电商平台业务，根据合同预收部分款项，上述业务在 2022 年度暂不满足收入确认条件。
合计	-	277,500,000.00		-

(二) 基本情况

根据经营需要，2023 年公司拟向海航航空集团有限公司及其关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计含税金额 7,500,000.00 元；公司航空数字化部、IDC 及基

础云服务事业部、智慧科技事业部向海航航空集团有限公司及其关联方销售产品、商品、提供劳务预计含税金额 150,000,000.00 元；子公司海南尚品易购电子商务有限公司为海航航空集团有限公司及其关联方提供电商及直播服务预计含税金额 120,000,000.00 元。2023 年关联交易金额合计 277,500,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案构成公司与海航航空集团有限公司及其关联方的关联交易，关联董事吴锋回避表决，表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与上述关联方进行采购与销售。

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需要签署相关协议。

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生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《易航科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日