

证券代码：873649 证券简称：信泰航空 主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司
关于新增 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

公司于 2022 年年度股东大会审议了《陕西信泰航空技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，拟向 AEROTEC HOLDINGS LIMITED 采购不超过 800 万元的航材，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。2023 年上半年，向 AEROTEC HOLDINGS LIMITED 合计采购了 21,889,156.14 元航材，超出了经 2022 年年股股东大会审议的预计金额，就超出部分的关联交易已经公司第一届董事会第十七次会议审议。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-051）。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	航材	8,000,000.00	21,889,156.14	30,000,000.00	38,000,000.00	5,904,545.39	经营所需，实际发生金额会较上年有所增长。
出售产							

品、商品、提供劳务							
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							
合计	-	8,000,000.00	21,889,156.14	30,000,000.00	38,000,000.00	5,904,545.39	经营所需，实际发生金额会较上年有所增长。

（二） 基本情况

1、AEROTEC HOLDINGS LIMITED

关联方名称	AEROTEC HOLDINGS LIMITED
关联关系	公司实际控制人张学军配偶毛萱萱曾控制的关联公司
成立日期	2008 年 10 月 13 日
企业类型	私人股份有限公司
负责人	丁凯
注册地址	Unit No.11,9/F, Wayson Commercial Building, 28 Connaught Road West, Hong Kong
业务性质	CORP
主营业务	航材贸易
交易内容	采购航材

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 8 月 14 日，陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议，

审议《关于确认 2023 年 1-6 月超出预计部分的日常性关联交易并新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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）定价依据

定价依据以市场定价为原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2023 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、上述对 2023 年日常关联交易的新增预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述新增预计的 2023 年日常关联交易将严格保证交易的确定符合相关程序，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述新增预计的 2023 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司无不良影响。

六、 备查文件目录

《陕西信泰航空技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日