

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

2023 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。

因业务发展需要，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	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	5,148,150.36	1,000,000.00	8,500,000.00	7,900,813.72	-
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	113,198,254.24	24,000,000.00	174,000,000.00	155,327,499.04	-
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	为海航航空集团有限公司	120,000,000.00	130,144,711.81	54,000,000.00	174,000,000.00	-	公司开展海航商城电商平台业务，根据

	司及其关联方提供电商及直播服务。						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	248,491,116.41	79,000,000.00	356,500,000.00	163,228,312.76	-

（二）基本情况

2023 年关联交易总金额预计为 27,750 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计已发生关联交易金额 24,849.11 万元。根据日常经营及业务发展需要，公司拟预计新增 2023 年日常性关联交易金额 7,900 万元，其中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 100 万元；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 2400 万元；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 5400 万元。本次追加后预计 2023 年日常性关联交易总金额为 35,650 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第九届董事会第五次会议，审议《关于新增公司 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） 定价依据

本次新增预计关联交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

本次新增预计关联交易遵循平等、自愿、公平、合理的商业原则，交易价格公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在新增 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，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性关联交易，符合公司维持生产经营、拓展新业务的需要，具有合理性和必要性。上述日常性关联交易遵循市场公允性原则，交易决策也将按照公司相关制度进行，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性产生不利影响。

六、 备查文件目录

《易航科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日