

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

河北北直通用航空股份有限公司因业务需要，计划向海立之星（海南）航空技术有限公司购买一架 Bell407 直升机（注册号/序列号分别为：B-7709/53135）合同金额为 1100 万元，资金来源与皖江金租开展飞机融资租赁业务，租赁模式直租，融资金额不高于飞机购买合同金额 1100 万元，融资期限不高于 5 年，项目保证金 70 万元，利率 6.2%，浮动利率，2023 年 12 月 20 日 5 年期以上 LPR+200 基点。担保方式为：（1）股东梁朝明为以上融资提供个人连带责任担保；（2）股东杨毅为以上融资提供个人连带责任担保。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

本次交易为购买直升机，为公司日常经营活动所需，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年1月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《购买资产暨关联交易的议案》，本议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；本议案涉及关联交易，董事杨毅、杨军回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：海立之星（海南）航空技术有限公司

住所：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区D4排7栋

注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区D4排7栋

注册资本：100万人民币

主营业务：许可项目:货物进出口；通用航空服务（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）一般项目:民用航空材料销售；航空运输设备销售;航空商务服务；机械电气设备销售；电工器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：杨勇

控股股东：杨海霞

实际控制人：杨海霞

关联关系：海立之星（海南）航空技术有限公司法人杨勇与我公司法人杨毅为堂兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：直升机
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：无
- 交易标的其他情况

拟购买一架 Bell407 直升机（注册号/序列号分别为：B-7709/53135），合同金额为 1100 万元。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的资产权属清晰。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

无。

（二）定价依据

本次关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

（三）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

向海立之星（海南）航空技术有限公司购买一架 Bell407 直升机（注册号/序列号分别为：B-7709/53135）合同金额为 1100 万元。

(二) 交易协议的其他情况

无。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平资源、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

(二) 本次交易存在的风险

对企业发展提出更高的要求，在大环境不景气的情况下，企业要承担更多成长压力、成本压力。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易虽然短期会增加公司的偿债压力，但不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司长远规划及发展。

七、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年1月23日