

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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	950,000.00		根据 2024 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	77,100,000.00	44,540,547.15	根据公司 2024 年销售计划预计关联方销售交易额。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方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、综合服务费等	2,350,000.00	2,236,503.29	
合计	-	80,400,000.00	46,777,050.44	-

(二) 基本情况

公司 2024 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 21.50% 股份的关联法人。

公司 2024 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 1700 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 2024 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 10 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 2024 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 45 万元；厂房租赁、综合服务费、水电暖、通讯费、综合服务费，预计发生总额为 55 万元。

公司 2024 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 50 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 180 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。

关于预计 2024 年度日常性关联交易（一）与中国航发北京航空材料研究院、北京航空材料研究院股份有限公司、北京燕飞航空服务有限公司、北京石墨烯技术研究院有限公司四家关联方产生关联交易。

关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）与江苏中航百慕新材料技术有限公司、广东百慕新材料技术工程有限公司、泰州中航百慕新材料科技有限公司三家关联方产生关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年

度日常性关联交易（一）的议案》、《关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）的议案》，同意公司 2024 年度与关联方之间的日常性关联交易，并提交 2023 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） 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展需要与关联方签订相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的发展有积极影响。

六、 备查文件目录

公司第五届董事会第十六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日