

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司

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	维修服务、飞机维护服务、地面服务等	1,180,949,243.84	1,257,140,809.36	
出售产品、商品、提供劳务	传媒资源服务、地面服务、餐食机供服务等	49,277,695.36	37,421,631.43	
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	常旅客合作	100,000,000.00	75,862,949.15	
合计	-	1,330,226,939.20	1,370,425,389.94	-

（二） 基本情况

1. 基本情况及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	实际控制人	关联关系
-------	-------	------	------	-------	------

山东航空集团有限公司	徐传钰	104.54 亿元	住宿、餐饮服务、烟草制品零售。（以上限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）。航空运输业及航空维修业的投资与管理；会议及展览服务；办公服务；日用品、工艺品、纪念品的销售、房屋租赁。（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）。	中国航空集团有限公司	本公司第一大股东
中国国际航空股份有限公司	马崇贤	162.01 亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理。与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；进出口业务；酒店管理；承办展览展示；会议服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；机械设备租赁；销售日用品、工艺品、纪念品、针纺织品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电、电子产品、服装、汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、家用电器；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、住宿以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	国务院国有资产监督管理委员会	本公司第二大股东
山东太古飞机工程有限公司	黄恩舫	2.00 亿元	民用飞机及部件（除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件）的维修、改装、检测；飞机附件与零部件的加工、制造，飞机维修工具、设备、器材的设计、加工、制作，飞机工程管理软件的开发，自制产品、软件的销售；飞机零部件及相关航材的进出口、销售；航空地面勤务（不含前置许可管理的项目）；民用航空器机型培训；飞机机队及零部件的管理服务；航空工程服务；计量服务；仓储经营服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）（涉及许可证管理的凭许可证经营）。	中国航空集团有限公司	第一大股东的子公司
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	薛瑞涛	2000.00 万元	除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修（有效期限以许可证为准）；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询；航空产品；机场设备；机电产品；自动化仪表及控制工程研制、生产销售；技术开发、咨询、转让和服务；器材租赁（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）。	中国航空集团有限公司	第一大股东的子公司
山东航空彩虹汽车服务有限公司	李辉	871.80 万元	县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运；二类汽车整车维修；汽车租赁（不含客、货运输）（不含融资性租赁）；汽车代驾服务业务；汽车零部件、装具的销售，汽车座套的生产、销售；汽车美容服务；为汽车俱乐部会员提供代办汽车年审手续服务；轮胎销售；特种设备的维修；普通货物道路运输以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）。	中国航空集团有限公司	第一大股东的子公司
山东航空新之航传媒	王武平	500.00 万元	许可项目：食品经营；保健食品销售；第一类增值电信业务；包装装潢印刷品印刷；文	中国航空集团有限公司	第一大股东全资子公司山东

媒有限公司			件、资料等其他印刷品印刷；各类工程建设活动；建设工程设计；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场营销策划；品牌管理；咨询策划服务；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；移动终端设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；制冷、空调设备销售；家具销售；办公用品销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		彩虹航空广告有限公司之子公司
北京飞机维修工程有限公司	倪继良	3.00 亿美元	为国内外用户维护、维修和翻新飞机和发动机，包括辅助动力装置和附件；地面设备的制造和修理；为国内外航空公司提供机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；器材管理；维修开发；人员培训；技术咨询服务；校验服务；工程服务；代理进出口；货物进出口；技术进出口；仓储服务；机械设备租赁；销售机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	国务院国有资产监督管理委员会	第二大股东的子公司
四川国际航空发动机维修有限公司	倪继良	8800.00 万美元	CFM 生产的飞机发动机的维修、修理、检修和其他相关服务；相关零部件的制造和维修；为加工复出口产品所需的航空器材、外商在国内暂存的航空器材以及经海关批准的其他航空器材提供仓储、报关以及其他相关的各项业务。	国务院国有资产监督管理委员会	公司关联自然人任职的公司
中国民航信息网络股份有限公司	黄荣顺	29.26 亿元	许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业互联网数据服务；数字技术服务；互联网数据服务；网络技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算	国务院国有资产监督管理委员会	公司关联自然人任职的公司

			机系统服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件销售；云计算设备销售；网络设备销售；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
中国国际货运航空股份有限公司	郑保安	106.90 亿元	内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	中国航空集团有限公司	实际控制人控制的公司
中国航空集团有限公司	马崇贤	155.00 亿元	经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	国务院国有资产监督管理委员会	本公司实际控制人

注：若非特别注明，前述金额以人民币计价

2. 履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。上述关联人不是失信责任主体。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事徐传钰、苗留斌、徐国建、李东、王志福回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

（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

上述关联交易涉及的交易定价，有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管

部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易按照双方最终签署的协议执行，结算方式以协议约定为准；需新签署的协议董事会授权公司管理层办理。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与以上关联方进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。以上关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

六、 其他事项

本公司独立董事对预计发生的关联交易情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

七、 备查文件目录

- （一）《山东航空股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可》；
- （三）《独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日