

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债权债务重组暨关联交易的公告

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、债权债务重组暨关联交易概述

（一）债权债务重组暨关联交易概述

为保障易航科技股份有限公司（以下简称“易航科技”或“公司”）债权收回，减少公司现金流压力，经公司与天津渤海六号租赁有限公司（以下简称“天津渤海”，非关联方）、海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“海航信管”，非关联方）、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”，关联方）友好协商，拟签署四方《债权债务抵销协议》，协议约定海航信管应付易航科技的 IT 服务费与首都航空应付天津渤海的飞机租赁费进行轧差处理，轧差金额为 200 万元，首都航空应于《债权债务抵销协议》生效之日起 60 个自然日内向公司指定账户支付 200 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第八次会议，审议《关于公司债权债务重组暨关联交易的议案》，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。该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津渤海六号租赁有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202

室

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区
202 室

注册资本：10 万人民币

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的
残值处理及维修；租赁交易咨询。

法定代表人：时晨

控股股东：天津渤海租赁有限公司

实际控制人：无

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南海航二号信管服务有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 楼

注册资本：100 万人民币

主营业务：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；企业管理咨询；融资咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；
破产清算服务。

法定代表人：赵权

控股股东：中信信托有限责任公司

实际控制人：无

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京首都航空有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号

注册资本：231500 万人民币

主营业务：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）、航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。

法定代表人：丁欣

控股股东：北京首都航空控股有限公司

实际控制人：方威

关联关系：同一控制下关联企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次债权债务重组协议的条款由协议各方协商确定。

四、交易协议的主要内容

协议约定海航信管应付易航科技的 IT 服务费与首都航空应付天津渤海的飞机租赁费进行轧差处理，轧差金额为 200 万元，首都航空应于《债权债务抵销协议》生效之日起 60 个自然日内向公司指定账户支付 200 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次债权债务重组，将公司难以收回的外部债权转为由经营能力、偿债能力更好的关联方到期偿还，有利于维护公司及中小股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情

况。

六、备查文件目录

《易航科技股份有限公司第九届董事会第八次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日