

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	向海航航空集团有限公司及其关联方购买商品、接受劳务。	13,000,000	8,519,913.19	无
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。	202,000,000	165,872,557.36	无
委托关联方销售产品、商品	无	0	0	无
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	子公司海南尚品易购电子商务有限公司（以下简称“尚品易购”）运营“海航商城”电商平台，为海航航空集团有限公司及其关联方提供电商服务。	87,000,000	167,798,674.48	2024 年，海航航空集团有限公司未与尚品易购续签 2024 年员工福利礼包业务协议，尚品易购仅保留电商服务。
合计	-	302,000,000	342,191,145.03	-

（二）基本情况

根据经营需要，2024 年公司拟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、接受劳务预计金额 13,000,000 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、提供劳务预计金额 202,000,000 元；子公司尚品易购为海航航空集团有限公司及其关联方提供电商服务预计金额 87,000,000 元。2024 年关联交易金额合计 302,000,000 元。

二、审议情况

（一）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《关于预计公司 2024 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

公司与关联方进行的与日常经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格根据市场公允价格与关联方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司根据业务开展的需要签署相关协议。

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生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

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