

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

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	采购航材、飞机租赁、维修服务	6,000,000.00	1,150,529.83	预计 2024 年与关联公方的租赁直升机业务会增加
出售产品、商品、提供劳务	空游分成收入，提供服务	2,000,000.00	989,104.69	预计业务量增加
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	向股东及关联方借款	10,000,000.00	8,318,000.00	
合计	-	18,000,000.00	10,457,634.52	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织名称：河北风向标航空服务有限公司

住所：河北省衡水市桃城区中湖大道 1769 号。

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：THAM WEI MIN

注册资本：300 万元

主营业务：各种民用航空器及器材专业修理，飞机维护活动，航空运输设备批发和进出口，空中运输设备及航空器材租赁服务，民用航空器及配件技术研发、技术咨询、技术服务。（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）

关联关系：河北风向标航空服务有限公司是我公司的参股公司，我公司投资占股 50%。

2、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

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨勇

注册资本：100 万元

主营业务：货物进出口；通用航空服务；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；

关联关系：股东杨毅配偶实际控制的公司

3. 法人及其他经济组织名称：

名称：海南墨轩航体科技股份有限公司

注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 D4 排 6、7、8 栋

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：范小伟

注册资本：600 万

主营业务：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；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；小微型客车租赁经营服务；工程管理服务；电力设施器材制造；对外承包工程；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械服务；家用电器修理；劳务服务（不含劳务派遣）；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；通用设备修理；机械设备销售；

关联关系：股东杨毅配偶控制的公司

预计关联交易内容如下表：

关联方名称	关联交易事项	2024 年关联交易预计发生额
河北风向标航空服务有限公司	购买原材料、接受劳务	2,000,000.00
海立之星（海南）航空技术有限公司	购买原材料、接受劳务	4,000,000.00
海立之星（海南）航空技术有限公司	出售产品、商品、提供劳务	1,000,000.00
海南墨轩航体科技股份有限公司	出售产品、商品、提供劳务	1,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》。该议案涉及关联交易，董事杨毅、杨军、周飞需回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

上述关联方交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

（二） 交易定价的公允性

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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况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

上述关联交易是基于本公司与关联方进行的日常性关联交易，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。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等

方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、 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十三次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年4月25日