

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追认关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司因业务经营所需，2023 年度公司发生关联交易如下：

- 向四川飞凡通用航空服务有限公司采购维修服务 562,965.25 元；
- 租赁海立之星（海南）航空技术有限公司的直升机 424,800.00 元；
- 租赁珠海风向标工程科技有限公司发动机 100,000.00 元；
- 向海南墨轩航体科技股份有限公司提供飞行场地，收取场地管理费用

716,937.15 元；

5、向海立之星（海南）航空技术有限公司提供代理服务收入 272,167.54 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》。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。

#### （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：四川飞凡通用航空服务有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 2 栋 204B 号

注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道二段 1666 号 2 栋 204B 号

注册资本：1000 万

主营业务：技术进出口；货物进出口；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；船舶销售；渔具销售；社会经济咨询服务；软件开发；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械设备租赁；运输设备租赁服务。（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）

法定代表人：周飞

控股股东：刘启慧

实际控制人：刘启慧

关联关系：本公司股东、董事周飞担任该公司执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：海立之星（海南）航空技术有限公司

住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 栋 13 层 1 号

注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 栋 13 层 1 号

注册资本：100 万元

主营业务：货物进出口；通用航空服务（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）一般项目：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。

法定代表人：杨勇

控股股东：海南墨轩航体科技股份有限公司

实际控制人：连丽鹏

关联关系：公司股东、董事、总经理杨毅配偶最终控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：珠海风向标工程科技有限公司

住所：珠海市香洲区情侣路香洲湾东侧（海天驿站）1#配套用房二层 1202 号

注册地址：珠海市香洲区情侣路香洲湾东侧（海天驿站）1#配套用房二层 1202 号

注册资本：100 万元

主营业务：工程管理服务；产业用纺织制成品制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属制品研发；产业用纺织制成品销售；金属制日用品制造；合成纤维制造；合成纤维销售；运输设备租赁服务；机械设备租赁；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；电子产品销售；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；航标器材及相关装置制造。

法定代表人：白斌

控股股东：海南墨轩航体科技股份有限公司

实际控制人：连丽鹏

关联关系：公司股东、董事、总经理杨毅配偶最终控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：海南墨轩航体科技股份有限公司

住所：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 D4 排 6、7、8 栋

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

注册资本：600 万元

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；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；日用电器修理；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；机械设备租赁；休闲观光活动；游览景区管理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；婚庆礼仪服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；业

务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目通用航空服务；民用航空器驾驶员培训；飞行训练；货物进出口（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）

法定代表人：范小伟

控股股东：连丽鹏

实际控制人：连丽鹏

关联关系：公司监事范小伟担任该公司法定代表人、股东；公司股东、董事、总经理杨毅配偶最终控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （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、交易协议的主要内容

1、河北北直通用航空股份有限公司委托四川飞凡通用航空服务有限公司对直升机 B-7062 的相关部件进行送修，并签署《国外送修服务协议》规定了合同金额 55 万元（不含税）。

2、河北北直通用航空股份有限公司以 8000 元/小时租赁一架海立之星（海南）航空技术有限公司的直升机，双方签署《直升机租用合同》约定最后结算金额以实际飞行小时数计算。

3、河北北直通用航空股份有限公司租赁珠海风向标工程科技有限公司一台发动机，双方约定租赁保底小时数为 40 小时，租金 2000 元/小时，支付 10 万元，最终以实际使用情况为准实行多退少补。

4、海南海直通用航空有限公司与海南墨轩航体科技股份有限公司就海棠湾空游项目签订《合作协议》，规定海南海直为海南墨轩提供场地和保障空域，并收取海南墨轩营业收入的 5%作为管理费用。

5、海南海直通用航空有限公司与海立之星（海南）航空技术有限公司签署《直升机经营合作协议》，合同约定海南海直为其代理购买一架直升机，收取10万元代理服务费用及其他所涉及运输、手续费用。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）关联交易的目的

这些关联交易为公司日常业务需要，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

### （二）关联交易存在的风险

以上关联交易符合市场规则和公司发展需求，不存在重大风险。

### （三）关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方与公司进行业务往来，有助于公司业务发展，不会损害公司、股东的利益，对公司财务及独立性不产生重大不利影响。

## 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