

证券代码：872357

证券简称：山东通航

主办券商：德邦证券

山东通用航空服务股份有限公司

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	山东高速物业服务发展集团有限公司、山东高速西城置业有限公司、山东高速中科孵化管理有限公司	1,610,000.00	1,448,521.63	与山东高速物业服务发展集团有限公司签订的物业服务合同，包含办公区域使用电费，为预估金额，存在差异。
出售产品、商品、提供劳务	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00	2,635,239.78	本年度较上年新增一架 H135 B-70D1 直升机飞行托管服务。
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	北京通用航空有限公司、北京汽车集团财务有限公司	4,190,000.00	3,981,893.54	预计公司在北京汽车集团财务有限公司的存款利息较上年增加。

合计	-	12,784,000.00	8,065,654.95	-
----	---	---------------	--------------	---

（二）基本情况

1. 根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额（元）
1	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	2,600,000.00
2	关联借款	关联方向公司提供借款利息	北京通用航空有限公司	1,190,000.00
3	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速西城置业有限公司	1,100,000.00
4	关联租赁	公司租赁关联方房屋	山东高速中科孵化管理有限公司	110,000.00
5	购买服务	公司托管关联方飞机	山东高速华通航空有限公司	6,984,000.00
6	关联存款	公司在关联方存款利息	北京汽车集团财务有限公司	400,000.00
7	关联租赁	关联方向公司提供物业服务	山东高速物业服务发展集团有限公司	400,000.00
合计				12,784,000.00

2. 北京通用航空有限公司系公司控股股东；

山东高速西城置业有限公司系公司股东山东高速股份有限公司投资的公司；

山东高速中科孵化管理有限公司系公司股东山东高速股份有限公司投资的公司；

山东高速华通航空有限公司与公司股东山东高速股份有限公司系共同实际控制人；

北京汽车集团财务有限公司系本公司的最终控股公司北京汽车集团有限公司的控股子公司；

山东高速信联科技股份有限公司与公司股东山东高速股份有限公司系共同实际控制人；

山东高速物业服务发展集团有限公司与公司股东山东高速股份有限公司系共同实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第五次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。关联董事李瑞义、王东升、张立立、姚源煦、赵鼎需回避表决，因无关联董事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接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

对于上述2024年度预计日常性关联交易，将遵循市场定价原则，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

对于上述2024年度预计日常性关联交易，将遵循市场定价原则，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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。

六、 备查文件目录

《山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东通用航空服务股份有限公司

董事会

2024年4月26日