

证券代码：873649

证券简称：信泰航空

主办券商：首创证券

陕西信泰航空技术股份有限公司关联交易公告

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

截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际向关联方西安迈特瑞斯贸易有限公司销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为 7,227,341.52 元，其中销售航材金额 2,600,442.48 元，提供航空器部件维修服务金额 4,626,899.04 元。上期公司未预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易情况，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规章制度，公司需对 2023 年度发生的销售产品、商品，提供劳务的关联交易予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第三次会议，审议《关于补充确认 2023 年关联交易公告》，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：西安迈特瑞斯贸易有限公司

住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地综保路 1 号综合保税区 3 号厂房

注册地址：陕西省西安市国家航空高技术产业基地综保路 1 号综合保税区 3 号厂房

注册资本：100 万元

主营业务：航材贸易

法定代表人：张阳阳

控股股东：麻宏琨

实际控制人：麻宏琨

关联关系：公司董事李庆、张建华过去十二个月曾持股的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

定价依据以市场定价为原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易事项相关的交易协议主要内容为约定交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

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

公司发生的上述关联交易系满足公司经营需要而产生。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产

生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计日常性关联交易的发生是根据公司业务特点和业务发展的需要而定，是公司日常经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司正常生产经营活动和财务状况造成不利影响，不会影响公司的独立性。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《陕西信泰航空技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

陕西信泰航空技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日