

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				
出售产品、商品、提供劳务	因公司经营需要，拟向西安迈特瑞斯贸易有限公司销售不超过 1,000 万元的航材、提供不超过 2,000 万元航空器部件维修服务。	30,000,000.00	7,227,341.52	经营所需，实际发生可能会较上年有所增长。
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				
合计	-	30,000,000.00	7,227,341.52	-

（二） 基本情况

1、西安迈特瑞斯贸易有限公司

关联方名称	西安迈特瑞斯贸易有限公司
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
成立日期	2019 年 11 月 19 日
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	张阳阳
实际控制人	麻宏琨
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
主营业务	航材贸易
交易内容	航空器部件维修、销售航材

二、 审议情况

（一） 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2024 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、上述对 2024 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的 2024 年日常关联交易将严格保证交易的确定符合相关程序，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计的 2024 年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖，对公司无不良影响。

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