

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空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

为确保公司正常开展业务，结合实际情况：

（1）公司拟于 2024 年向山西成功投资集团有限公司（以下简称“成功集团”）寻求不超过 5,000 万元的财务资助（实际金额、期限、利率以双方最终签订的协议为准）。

（2）公司拟于 2024 年向山西成功淮海发动机有限公司（以下简称“成功发动机”）租赁办公楼，租期一年，合同金额为 109,500 元。

（3）公司拟于 2024 年向山西成功汽车制造有限公司（以下简称“成功汽车”）租赁直升机停机坪，租期一年，合同金额为 36,600 元。

（4）公司拟于 2024 年向成功汽车租赁机务人员办公场所，相关租金参照市场公允价格，以双方最终签订的协议为准。

由于成功集团系公司控股股东，成功汽车受成功集团直接控制，成功发动机受成功集团间接控制，故成功集团、成功汽车、成功发动机为公司关联方，上述交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 27 日公司第三届董事会第九次会议审议了《关于 2024 年财务资助、租赁关联交易的议案》，因在会非关联董事人数不足三名，该议案直接提交至 2023 年年度股东大会进行审议，同日公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年财务资助、租赁关联交易的议案》。

(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：山西成功投资集团有限公司

住所：长治市城东路 102 号

注册地址：长治市城东路 102 号

注册资本：250,000 万元

主营业务：以自有资金对企业项目进行投资（不得从事融资、证券、信托等金融业务）；本企业经营产品所需的进出口业务；新能源汽车生产筹备（不得从事生产经营）。（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：马国利

控股股东：马国利

实际控制人：马国利

关联关系：成功集团为公司控股股东，系公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山西成功淮海发动机有限公司

住所：山西省长治市城东路 102 号

注册地址：山西省长治市城东路 102 号

注册资本：19,980 万元

主营业务：汽车零部件及 ATV 全场地运动车的开发、设计、生产、销售；汽车动力蓄电池系统开发、设计、生产、销售；机械制造；货物进出口业务；道路货物运输：道路普通货物运输。（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：牛海峰

控股股东：山西成功汽车制造有限公司

实际控制人：马国利

关联关系：成功发动机受公司控股股东成功集团间接控制，系公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：山西成功汽车制造有限公司

住所：山西省长治市经济技术开发区光明路 100 号

注册地址：山西省长治市经济技术开发区光明路 100 号

注册资本：128,000 万元

主营业务：汽车及零部件研发制造销售、售后服务（以工业和信息化部车辆生产企业及产品公告的范围为准）；本企业经营产品所需的货物进出口业务。（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）。

法定代表人：王景雨

控股股东：山西成功投资集团有限公司

实际控制人：马国利

关联关系：成功汽车受公司控股股东成功集团直接控制，系公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易按照市场价定价。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联交易的各方均根据公平、公正、公开的原则达成交易协议。交易程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（1）公司与控股股东成功集团之间尚未签署相关财务资助协议，公司管理层将根据公司实际情况和需求，在实施交易前跟成功集团签署相关协议。

（2）公司已与成功发动机签署《房屋租赁合同》，协议约定公司租用成功发动机部分办公楼，租期一年，合同金额为 109,500 元。

（3）公司已与成功汽车签署《直升机机坪租赁协议》，协议约定公司租用成功汽车两个直升机停机坪，租期一年，租金为 36,600 元。

(4) 因成功汽车的办公场所尚未交付验收，公司与成功汽车之间尚未签署相关租赁协议，公司管理层将在办公场所正式投入使用后跟成功汽车签署相关协议。

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

上述关联交易，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有利于公司的持续发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司的正常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况以及公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2024年4月29日