

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

## 山东航空股份有限公司 关于修订公司章程的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年5月24日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。现就部分修订内容补充说明如下。

2023年7月10日，公司股票被深圳证券交易所终止上市，并于2023年9月6日在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌交易。公司性质由上市公司转变为非上市公众公司、退市公司，适用《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规和相关规定，本次修订公司章程的法律依据及背景如下：

### 一、修订的法律依据

| 序号 | 修订前  | 修订后   | 法律依据  |
|----|--|---|---|
| 1  | 第一百一十八条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。 | 第一百一十八条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产25%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。 | 《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十六条 公司应当根据法律法规、部门规章、业务规则在公司章程中规定关联交易的回避表决要求，规范履行审议程序。公司系退市公司，适用该条款，已在公司章程第八十二条、第一百二十九条中明确回避表决要求。<br><br>《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规，未对该条修订内容做出具体限制性规定。 |

|   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 2 | 第一百四十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | 删除 | 《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》并未限制在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员担任公司的高级管理人员。 |
|---|---|----|--|

## 二、修订的背景

2023年3月21日，中国航空集团有限公司成为公司实际控制人。实际控制权发生变更后，公司融入国航系协同发展大格局，通过业务资源共享、优势互补激发规模效应，持续扩大协同收益，节省成本开支，关联交易金额也因协同的深化、业务量的增加而不断增长。公司所开展的关联交易主要涉及与航空客货运输主业配套相关的服务，其中地面服务、常旅客合作等关联交易为日常持续性工作，单项业务金额小、累计发生金额大；飞机发动机维修等业务涉及的交易金额较大，均为保障公司正常生产经营活动所必须开展的业务往来。2023年，通过多领域深化协同，国航系协同贡献已初步显现，为公司扭亏为盈提供了有力支持。未来将会助力公司进一步提高运行效率、拓展市场资源、优化服务品质、降低保障成本，更好地保障公司全体股东利益。

长期以来，公司各类采购业务均严格执行采购制度，采取公开招标、竞争性谈判等形式，综合考虑安全、效益、效率、交易成本、售后服务等要素选择供应商，严格落实“三重一大”决策制度，按照公司治理程序、监管规则和《公司章程》规定将交易事项按照审议权限提交至党委会、总经理办公会、董事会、股东大会审议，审议通过后启动订立合同程序，由业务部门与法务部门充分审核条款内容，由关联交易管理部门进行统计备案，由业务部门与财务部门联动审核付款。持续健全关联交易管理制度，完善内部控制运行程序，全流程保障各类关联交易同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，保证交易价格的公允性和合同条款的公平性，不存在通过关联交易调节利润、成本或开展利益输送的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

为切实增强运输主业管理力量，落实安全责任和经营管理责任，提高决策落实效率，降低生产运行成本，落实国务院国有资产监督管理委员会深化国有企业改革的战略举措和统一部署，国内多家骨干航空产业集团均已与各自控股运输主业实现了一体化运行。集团高级管理人员在运输主业兼任高级管理人员，既是落实国有企业改革瘦身健体、压缩层级、提质增效要求的必要举措，也是对标国内先进航空企业，进一步压实安全责任和经营管理责任，夯实可持续发展竞争力的迫切需要。

综上，公司对公司章程上述条款进行修订，有利于增强安全管理保障能力，提高运行管理效率，降低生产经营成本，有利于增强企业核心竞争能力和抗风险能力，支撑持续健康发展，有利于维护全体股东权益。未来，公司将以千方百计抓机遇，一心一意谋发展的决心与魄力，全力以赴抢抓营收，凝心聚力增加效益，实现国有资产保值增值，回报全体股东。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董事会

2024年6月12日