

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机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

北京首航直升机股份有限公司（以下简称：“首航直升”）于2018年9月30日召开的2018年第四次临时股东大会（公告编号：2018-056）审议通过了《关于公司收购阿联酋航空服务公司 United Aviation Services FZCO 之60%股权的议案》《关于公司与金鹿（北京）公务航空有限公司签署附生效条件的的议案》等的议案；于2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会（公告编号：2021-031）审议通过了《关于公司与各创始股东及 United Aviation Services FZCO 签署的议案》；于2024年2月26日召开的2024年的第二次临时股东大会（公告编号：2024-011）审议通过了《关于公司与 United Aviation Services FZCO 各创始股东签署<股东协议>的议案》，决定由首航直升的大股东海航航空集团有限公司或其关联公司与4名创始股东之一 M 商谈其拥有的 United Aviation Services FZCO 公司10%的股份购买事宜。

现公司本着进一步加强与 United Aviation Services FZCO（以下简称“UAS”）的业务结合和未来的发展，公司决定增持 UAS 的股份，收购股东 M 拥有的 UAS10%的股份并签署相关协议，首航直升的大股东海航航空集团有限公司或其关联公司不再购买股东 M 拥有的 UAS10%的股份。

（二）表决和审议情况

2024年7月8日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司与 United Aviation Services FZCO 股东 M 签署相关协议的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易需相关部门备案。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：Milli

住所：PO Box 54482, Dubai, UAE

关联关系：公司认定

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

根据 2020 年首航直升和 UAS 创始股东达成的一致意见，UAS 股权价值为 1.80747 亿美元，故股东 M 拥有 10% 股份对应的价值为 1807.47 万美元。现双方经过友好协商，此次交易股东 M 同意其股份对价调整为 1100 万美元。

(二) 交易定价的公允性

本次交易定价公允、合理。

四、交易协议的主要内容

首航直升与股东 M 本着友好协商、尊重历史的原则，就股份购买签署相关协议，核心内容如下：

一、首航直升与股东 M 签署《股份买卖协议》

(一) 在 2024 年 11 月 30 日或双方同意的其他日期之前完成股份购买交割，交易对价为 1100 万美元。同时，首航直升需按以下公式计算支付股东 M

利息：

18074700 美元 \times 5% \div 366 \times 从 2024 年 4 月 1 日至交割日期间的天数（包括开始日和结束日两天）。

（二）若股份买卖交易未在约定日期前完成，则：

1. 首航直升购买股份的义务继续按之前的协议内容有效，从 2023 年 1 月 1 日起，按对价 18074700 美元和年利率 7.5% 计算展期利息并支付给股东 M 直至股份买卖交易完成。

2. 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日期间产生并累计的展期利息一次性支付给股东 M；自 2024 年 12 月 1 日起产生的展期利息应按月支付给股东 M。

二、首航直升与股东 M 签署《修订和重述协议书》

此协议主要是明确在股份买卖交易完成后，之前签署的关于股份回购的约定解除；2023 年 1 月 1 日后首航直升无需向对方支付展期利息。

若股份买卖交易未如期完成，则之前签署的相关历史协议继续生效；同时按照本文中上述第一、（二）条的内容支付股东 M 相关利息。

三、首航直升与 UAS、股东 M 签署《托管协议》

（一）首航直升和股东 M、UAS 均同意由 UAS 作为交易资金的托管代理。

（二）交易资金由首航直升汇入三方均认可的 UAS 托管账户中。

（三）在完成股份交割和股权变更后，经首航直升和股东 M 共同签署联合通知并送达给 UAS，UAS 可将托管账户中的资金发放给股东 M。

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

本次交易将提高首航直升持有 UAS 的股权，加强双方在业务上的结合并促使 UAS 快速发展，有利于首航直升未来业绩的提升。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易若未如期完成，则首航直升需要按照协议条款支付该名股东相关

利息。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易将提高首航直升持有 UAS 的股权，加强双方在业务上的结合并促使 UAS 快速发展，有利于首航直升未来业绩的提升。

六、备查文件目录

(一)《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》；

(二)《北京首航直升机股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》；

(三)《北京首航直升机股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》；

(四)《北京首航直升机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日