

证券代码：839649

证券简称：昌旺航空

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司关联交易公告（补发）

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

因公司资金周转问题，为补充公司流动资金，2020年4月至2021年9月期间，关联方晨龙飞机（荆门）有限公司多次向公司提供财务支持款项合计120万元。在此期间，双方约定财务支持款项不涉及利息。2024年上半年，晨龙飞机股东在对晨龙飞机审计后认为，晨龙飞机向公司提供的财务支持款项金额较大，且还款周期过长，对国有资产流失有不利影响，要求晨龙飞机向公司适当收取利息费用。公司现已全部归还上述借款，经公司与晨龙飞机友好协商，双方约定按年利率7.5%计算利息费用，产生的利息费用合计191,588.97元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关联交易》议案（补充审议）。本议案无需提交股东大会审议。

（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：晨龙飞机（荆门）有限公司

住所：湖北省荆门市漳河新区航空产业园爱飞客1号

注册地址：湖北省荆门市漳河新区航空产业园爱飞客1号

注册资本：200,000,000

主营业务：民用航空器组装，飞机零部件（不含发动机、螺旋桨）生产及销售，航空设备的技术开发，航空技术及服务项目的信息咨询。

法定代表人：梁定璿

控股股东：北京大昌龙飞机科技有限公司

实际控制人：梁定璿

关联关系：晨龙飞机（荆门）有限公司为公司持股 5% 以上的股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与公司经营业务相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格参考市场价格协商确定，以自愿、平等、公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

公司将依据关联交易实际发生金额，遵循公平、公正的原则与关联方签署相关协议，具体内容以实际签署情况为准。

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

本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》

的相关规定，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司业务发展的正常需求，符合公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《昌旺航空（湖北）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2024年8月20日