

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对公司的影响：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加日常关联交易预计事项，以公司正常经营业务为基础，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易概述

根据业务发展和生产经营的需要，公司在 2024 年度日常关联交易预计基础上拟增加与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中国航空工业集团”）下属 A 主机厂（以下简称“A 主机厂”）的日常关联交易预计金额 2,500 万元。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事陈垚已对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，本议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表同

意见如下：

公司 2024 年增加预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，上述关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加 2024 年日常关联交易预计的事项，并同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度原预计金额	本次增加预计金额	本次增加后预计 2024 年度金额	2024 年 1-9 月实际发生金额	增加原因
向关联人销售商品、提供劳务	A 主机厂	9,000.00	2,500.00	11,500.00	5,636.69	业务需求增加

注：2024 年 1-9 月实际发生金额为该期间实际签署合同的关联交易金额，未经审计。

三、关联人基本情况和关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司下属 A 主机厂

1、基本情况

航证科创投资有限公司（以下简称“航证科创投资”）持有公司 5%以上股份，中国航空工业集团是航证科创投资的控股公司，出于谨慎性考虑，公司将中国航空工业集团下属单位比照关联方披露列示，A 主机厂为中国航空工业集团下属单位。

鉴于信息保密原因，A 主机厂不便做详细介绍，无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。

2、关联关系

截至公告披露日，航证科创投资直接持有公司 6.33%的股份，中国航空工业集团是航证科创投资的控股公司。虽然航空工业集团下属相关单位均不受航证科创投资控制，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“持有发行人 5%以上股份的股东控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业”，但出于谨

慎性考虑，公司将 A 主机厂比照关联方披露列示。

3、履约能力分析

A 主机厂生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就 2024 年度增加预计发生的日常关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

四、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次向关联人增加 2024 年度预计日常关联交易主要为向关联人销售商品和提供服务，关联交易价格遵循公平、自愿原则，由双方公平谈判协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司全资子公司成都鹏华科技有限公司将与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司的正常业务，通过相关关联交易有利于降低运营成本、提升公司业绩，充分发挥与关联方的协同效应，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司经营业务的发展，且公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则定价、交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：A 主机厂为中国航空工业集团下属相关单位，中国航空工业集团是持有公司股份 5%以上股东航证科创投资的控股公司。虽然航空工业集团下属相关单位均不受航证科创投资控制，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的“持有发行人 5%以上股份的股东控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业”，但出于谨慎性考虑，公司将其比照关联方披露列示，上述交易公司认定构成日常关联交易。

本次公司 2024 年增加预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，上述关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项已经第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见。

综上，保荐机构对本次湖北超卓航空科技股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日