

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司关于偶发性关联交易公告

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

因实际经营需要，北直通航的全资子公司海南海直通用航空有限公司拟向关联方海立之星（海南）航空技术有限公司借款，本次交易系偶发性关联交易，预计交易金额 2320 万美元。（因汇率涨跌存在不确定性，最终借款金额以实际发生、入账金额为准。）

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 7 日公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

涉及的关联董事杨毅、杨军回避表决，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（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：海立之星（海南）航空科技有限公司

住所：海南省三亚市天涯区育新路 9 号香醍 25 度小区 6 号楼 3 层 333-T01 室

注册地址：海南省三亚市天涯区育新路 9 号香醍 25 度小区 6 号楼 3 层 333-T01 室

注册资本：100 万元

主营业务：货物进出口；通用航空服务。

法定代表人：杨勇

控股股东：海南墨轩航体科技股份有限公司

实际控制人：连丽鹏

关联关系：股东杨毅配偶实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方进行的关联交易属于正常的商业借款行为，遵守公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

本次借款符合公司业务发展和生产经营需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

海南海直通用航空有限公司拟向关联方海立之星（海南）航空技术有限公司借款，预计借款金额为 2320 万美元（因涉及到汇率波动问题，详细金额以实际发生为准），双方约定此次借款不收取利息及手续费。

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

上述关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司或其他股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，该交易不会使公司的独立性受到影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖。该偶发性关联交易不会

对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2024年11月11日