

证券代码：873891

证券简称：科荣达

主办券商：中航证券

北京科荣达航空科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	公司拟参加关联方公开招投标，向关联方出售产品。	30,000,000	2,128,680.03	2025 年，公司将进一步拓展检测设备研制业务，预计关联方中标项目增加。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司控股股东及其配偶为公司及子公司向银行借款提供担保，公司及子公司未提供反担保。	120,000,000	73,500,000	2025 年，公司预计业务规模将进一步扩大，对流动资金需求增加
合计	-	150,000,000	75,628,680.03	-

（二）基本情况

1、法人

名称：中国航空发动机集团有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号。

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号。

注册资本：5,000,000 万人民币。

主营业务：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

关联关系：公司持股 5%以上股东北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）的最终控制方。

关联交易内容：公司拟参加航发集团控制的企业的公开招投标项目。

2、自然人

姓名：任彦龙

住所：北京市顺义区。

关联关系：任彦龙先生直接持有公司 44.67%的股份，为公司的实际控制人、控股股东，并担任公司的法定代表人、董事长、总经理。

关联交易内容：为公司及子公司向银行借款提供担保。

3、自然人

姓名：宋蓬

住所：北京市顺义区。

关联关系：宋蓬女士直接持有公司 11.40%的股份，为公司的实际控制人、控股股东任

彦龙之配偶。

关联交易内容：为公司及子公司向银行借款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年11月26日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事张淑艳、周克勤、丁瑞玲对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事任彦龙、任瞳回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易，公司与关联方航发系进行的关联交易为公司参加公开招投标所导致，属于正常的商业行为，交易价格按照市场方式确定，遵循公平、自愿的原则。

公司与关联方任彦龙、宋蓬的关联交易，关联方未向公司及子公司收取费用，且公司与子公司未提供反担保。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允合理，对公司的持续经营能力、财务状况不会产生不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2025年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司的日常性关联交易，是公司正常生产经营所需，具备合理性、必要性，遵循公开、自愿的原则，有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《北京科荣达航空科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日