

## 四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

2025 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）所属公司、与成飞集成其他关联方发生较稳定的日常关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等关联交易。公司及控股子公司预计 2025 年度与上述公司日常关联交易金额为 12,400 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司日常关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生总额为 5,445.89 万元。

公司于 2025 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第十五次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事蔡晖道先生和程雁女士回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航空汽车系统控股有限公司（由中航工业委托管理）、成都凯天电子股份有限公司将在股东大会上回避对该议案的投票。

#### （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2024年已发生金额（未经审计）
销售产品与提供服务	中航工业所属单位	销售产品与提供服务	根据军品定价机制和市场原则确定	8,050	4,288.96
	安徽吉文集成车身覆盖件有限公司	销售产品与提供服务	市场原则	4,000	816.32
	小计	-	-	12,050	5,105.28
采购产品与接受服务	中航工业所属单位	采购产品与接受服务	市场原则	350	340.61
	小计	-	-	350	340.61

(三) 2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（未经审计）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
销售产品与提供服务	中航工业所属单位	销售产品与提供服务	4,288.96	14,450	2.14%	-70.32%	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-041）
	安徽吉文集成车身覆盖件有限公司	销售产品与提供服务	816.32	0	0.41%	-	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《四川成飞集成科技股份有限公司

							关于与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司开展模具销售业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）
	小计	-	5,105.28	14,450	2.55%	-64.67%	/
采购产品与接受服务	中航工业所属单位	采购产品与接受服务	340.61	236	0.20%	44.33%	巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-041）
	小计	-	340.61	236	0.20%	44.33%	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司本期实际向中航工业所属单位销售金额低于预计金额，是由于销售订单量未达预期。				

## 二、关联方和关联关系介绍

### （一）中国航空工业集团有限公司（简称“中航工业”）

#### 1.基本情况

法定代表人：周新民

注册资本：6,400,000 万元

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、

生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（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。）

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 6 月 30 日，中航工业资产总额为人民币 136,091,181 万元，净资产为人民币 45,934,456 万元；2024 年 1-6 月实现净利润为人民币 1,617,377 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

中航工业为国务院国有资产监督管理委员会 100%持股，系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

## 3.履约能力分析

中航工业经营状况良好，经济实力雄厚，履约能力强。中航工业不是失信被执行人。

### （二）安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（简称“安徽吉文集成”）

#### 1.基本情况

法定代表人：柳明杨

注册资本：12,500 万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 G 栋南 2 楼 203-4 室

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，安徽吉文集成资产总额为人民币 12,500.09 万元，净资产为人民币 6,651.51 万元；2024 年 1-9 月实现净利润为人民币-1,237.39 万元。

## 2.与上市公司的关联关系

安徽吉文集成为公司关联自然人担任董事、高级管理人员的企业，符合《深

圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（四）项规定的情形。

### **3.履约能力分析**

安徽吉文集成为公司参股公司，经济实力较强，经营状况良好，履约能力强。安徽吉文集成不是失信被执行人。

### **三、关联交易主要内容**

#### **（一）关联交易主要内容**

公司与各关联方发生的销售与采购商品、提供与接受劳务等关联交易均根据双方生产经营需要进行，分次签订销售合同和劳务合同。交易价格根据市场原则确定，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### **（二）关联交易协议签署情况**

对于 2025 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

（一）公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。

（二）关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。

（三）公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事于 2024 年 12 月 27 日召开了独立董事专门会议，独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司全体独立董事同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第八届董事会第十五次会议审议。

### **六、备查文件**

- 1.公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2.第八届董事会第五次独立董事专门会议的意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2025年1月3日