

证券代码：832494

证券简称：首航直升

主办券商：华福证券

北京首航直升机股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及腾讯会议网络形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件、微信等方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议程序符合《公司法》等法律法规和《北京首航直升机股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕佳苏因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司募集资金用途变更》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司计划将募集资金用途变更为：

1. 15,000.00 万元用于“借给全资子公司购买飞机”；
2. 5,244.00 万元用于“公司购买飞机”；
3. 23,000.00 万元用于“对外投资、并购企业”；
4. 10,000.68 万元及后续收到利息（如有）用于“补充流动资金”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向公司子公司重庆首航直升通用航空有限公司借款购买飞机》

1.议案内容：

重庆市目前对于招商引资及低空经济的产业发展给予较大力度的支持，公司已经完成了重庆首航直升通用航空有限公司的注册，为了享受当地的政策红利和发展扶持，公司将使用募集资金借款给重庆子公司 15,000.00 万元用于全资子公司购买飞机，后期通过子公司的租机收入来偿还借款，借款期间按年化利率 5% 收取利息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关联交易》

1.议案内容：

在国家大力推进低空经济的发展指导下，公司经过通航细分市场分析并结合

未来经济环境的预测，在充分利用自身通航领域运营优势与核心竞争力，加大核心资产的投资，并结合重庆当地对于企业发展的政策基础上，公司子公司重庆首航直升通用航空有限公司计划将以不超过 15,000.00 万元人民币的价格购买一架湾流 G450 飞机作为资产并出租获得收益。

因公司无公务机的运营资质，故计划购买后出租给公司关联方金鹿（北京）公务航空有限公司。金鹿（北京）公务航空有限公司目前机队规模、运营能力和安全管理水平在国内公务机行业表现优秀，运营能力可靠，因此将此飞机租赁给金鹿（北京）公务航空有限公司并按 99 万元人民币/月的标准收取租金获得收益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会决定于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京首航直升机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日