

证券代码：874291 证券简称：孚迪斯 主办券商：国泰海通

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）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	销售商品及提供服务	150,000,000.00	92,562,697.13	2025 年加大力度稳固既有客户，开发新客户，产生增量销售。
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	-	-	-	-
合计	-	150,000,000.00	92,562,697.13	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方：中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）
注册资本：500 亿元
住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：曹建国

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。

2、与本公司的关联关系

公司与中国航发下属子公司不构成关联关系，但由于截至 2024 年末，北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）及中国航发资产管理有限公司（以下简称“航发资产”）合计持有公司 21.52%股权，国发基金的执行事务合伙人系航发基金管理有限公司，股东航发资产持有航发基金管理有限公司 48.00%股权，中国航发持有航发资产 100.00%股权，中国航发持有国发基金 15.76%合伙份额并实际控制国发基金，航发资产与国发基金均受中国航发控制。因此基于谨慎性原则，对于与中国航发下属子公司交易比照关联交易进行管理并披露。

3、履约能力

中国航发及其控股子公司均是依法存续的公司，经营情况和财务状况正常，有良好的发展前景，在日常交易中均能按照协议履约，具有良好的履约能力。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易，出席董事马可、张蝶吟回避表决。

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

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易依据市场定价，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他中小股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2025 年向关联方销售商品 15,000 万元，在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的，且有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日