

证券代码：874477

证券简称：航特装备

主办券商：长江承销保荐

湖北航特装备制造股份有限公司

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	向关联方采购服务、货物、长期资产、工资代付等	13,100,000	12,857,750.59	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售货物、技术服务等	45,600,000	28,802,542.65	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行预判，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	-	58,700,000	41,660,293.24	-

（二）基本情况

1、名称：中国特种飞行器研究所

成立时间：1961 年 11 月 13 日

类型：事业单位法人

统一社会信用代码：121000007476846908

法定代表人或执行事务合伙人：许明轩

住所或主要经营场所：湖北省荆门市东宝区航空路 8 号

经营范围：开展特种飞行器研究，促进航空工业发展。飞行器设计研究、航空宇航推进理论与工程研究、航空宇航制造工程研究、航空宇航人机与环境工程研究、机械工程制造及自动化研究、机械电子工程研究、机械设计及理论研究、车辆工程研究、船舶与海洋结构设计制造研究、流体机械与工程研究、相关技术开发

关联关系：公司股东

2、名称：荆门市中荆综合能源有限公司

成立时间：2021 年 11 月 19 日

类型：国有企业

统一社会信用代码：91420800MA4F4TR198

法定代表人或执行事务合伙人：蔡小菊

住所或主要经营场所：荆门市漳河新区杨柳路以南（国华汇金中心）C 座 8 楼 818 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；生物质能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；节能管理服务；市政设施管理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；合同能源管理；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；资源再生利用技术研发；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售（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）。

关联关系：公司控股股东中荆投资控股集团有限公司下属企业

3、名称：湖北通飞华中飞行器工业有限公司

成立时间：2021 年 12 月 3 日

类型：国有企业

统一社会信用代码：91420800MA4F5CC55Q

法定代表人或执行事务合伙人：许明轩

住所或主要经营场所：荆门市漳河新区漳河镇宏图路一号

经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：报告期内曾任董事张明文曾担任董事的企业、董事许明轩担任法定代表人的企业

4、名称：中航通飞华南飞机工业有限公司

成立时间：2012 年 7 月 17 日

类型：国有企业

统一社会信用代码：9144040005072674XG

法定代表人或执行事务合伙人：付朋

住所或主要经营场所：珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋

经营范围：航空产品、非航空产品整机或零部件的研发、制造、维修、试飞、交付、销售及销售支持服务；工装、工具等工艺装备的设计、制造、销售及销售支持服务（以上范围仅供筹办）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：报告期内曾任董事张明文曾担任董事的企业

5、预计关联交易明细情况：

产品销售及提供劳务：

关联方	关联交易内容	定价原则	2025 年年度度
中国特种飞行器研究所	销售货物、技术服务	市场价	4,160
湖北通飞华中飞行器工业有限公司	销售货物、技术服务	市场价	300
中航通飞华南飞机工业有限公司	销售货物、技术服务	市场价	100
小计			4,560

产品采购及接收劳务：

关联方	关联交易内容	定价原则	2025 年年度
荆门市中荆综合能源有限公司	采购服务	市场价	100
中国特种飞行器研究所	采购服务、货物、长期资产、工资代付等	市场价	1210
小计			1,310

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》，董事肖为、许明轩、陈达、陈阳陵、熊小平为关联董事，回避表决。公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年度关联交易预计的议案》，本议案尚需股东大会审议。

（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

公司与关联方之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格均按照市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的关联交易均遵循市场定价的原则，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

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及相关公司业务发展和生产经营的正常所需，属于正常的商业

交易行为，具备必要性和合理性，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

1. 《湖北航特装备制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
2. 《湖北航特装备制造股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
3. 《湖北航特装备制造股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

湖北航特装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日