广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第六次会议于2025年5月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事余厚蜀先生、田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于控股子公司减资的议案》

公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）成立于2017年11月23日，现有注册资本10,000万元，实缴注册资本5,200万元。公司直接持有天弘航空50%的股权，并通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）持有天弘航

空 40%的股权。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，天弘航空拟将注册资本从 10,000 万元减少至 5,500 万元。本次减资完成后，天弘航空公司的股权结构不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于控股子公司减资的公告》(2025-061)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的议案》

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司控股子公司天弘航空作为承租人与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银金租”）开展融资租赁售后回租业务。租赁物为B737-8FH飞机1架，制造商序列号29672，含2台CFM56-7B发动机，制造商序列号分别是893442、892444，租赁总金额6,000.00万元，租赁期限12个月，租金分4期支付。

天弘航空将与浙银金租签署《飞机融资租赁协议》（编号：ZY2025SH0144），并根据浙银金租的授权将《飞机融资租赁协议》项下全部租赁物应收账款债权质押给浙银金租并配合办理质押登记手续，双方将签署《应收账款质押合同》（编号：ZY2025SH0144-y01）。本公司确认应收账款质押合同和/或质押登记手续并不影响浙银金租对租赁物享有的所有权和/或《飞机融资租赁协议》的效力。

根据《飞机融资租赁协议》，天弘航空作为承租人承担本合同及本合同相关合同性文件项下承租人的全部义务和责任，公司作为担保人对承租人义务的履行承担连带责任。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的公告》(2025-062)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于境外子公司签署租赁机库协议之修订协议的议案》

为提升基地维修产能，境外控股子公司 Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）拟与AS Airport City（爱沙尼亚塔林空港城股份有限公司）签订租赁协议之修订协议，租赁机位调整为3个机位，月租金为130,725欧元，10年租金总额约为1,687.08万欧元至1,886.61万欧元，约合人民币13,617.94万元至15,228.53万元，银行保函增至140万欧元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于境外子公司签署租赁机库协议之修订协议的公告》（2025-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于境外子公司拟发行境外债券的议案》

为开拓海外融资渠道，实现融资多元化，境外控股子公司 Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）拟发行1200万欧元债券，其中400万欧元为私募债，利率约为10%，期限为3年；800万欧元为公募债，利率为9%-9.5%，期限为3年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于境外子公司拟发行境外债券的公告》（2025-064）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 《第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日