

证券代码：831608

证券简称：易航科技

主办券商：华福证券

易航科技股份有限公司关于子公司停止线上商城业务 暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

近期，公司子公司海南尚品易购电子商务有限公司（以下简称“尚品易购”）接到海航航空集团有限公司通知，其计划不再与尚品易购续签线上商城业务协议。同时综合考虑线上商城业务毛利率较低，与公司智慧科技、IDC 及“基础云”等主营业务的协同效应较弱，尚品易购计划有序终止此项业务。

业务终止后，尚品易购不再运营线上商城业务平台微信小程序“海航航空商城”。尚品易购拟与关联方海南海航航空信息系统有限公司（以下简称“海航信息”）签署《平台转让及积分划转协议》，将“海航航空商城”（含知识产权、运营权及全部技术资料）按照开发成本作价人民币 39 万元转让给海航信息，并约定协议签署后 10 个工作日内，海航信息一次性支付对价至尚品易购指定账户。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第九届董事会第十六次会议，审议《关于子公司停止线上商城业务暨关联交易的议案》，本议案构成公司与关联方海航信息的关联交易，关联董事吴锋、秦伟回避表决，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，表决通过。该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南海航航空信息系统有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#2303 房

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#2303 房

注册资本：45,000,000 元

主营业务：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；软件开发；信息技术咨询服务等。

法定代表人：于剑

控股股东：海航航空集团有限公司

实际控制人：方威

关联关系：同一控制

信用情况：是失信被执行人

执行案件为海航信息破产重整前案件，涉案金额已通过海航集团破产重整信托清偿。海航信息目前正在沟通申请执行人及法院消除失信信息。

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易定价是以“海航航空商城”小程序开发成本为基础，经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

尚品易购与海航信息拟签署《平台转让及积分划转协议》，将“海航航空商城”（含知识产权、运营权及全部技术资料）按照开发成本作价人民币 39 万元转让给海航信息，协议签署后 10 个工作日内，海航信息一次性支付对价至尚品易购指定账户。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

尚品易购拟终止线上商城业务，业务平台“海航航空商城”微信小程序将不

再运营，为盘活资产价值，拟按照开发成本价转让给海航信息，收回前期投入的开发成本。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《易航科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》

易航科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日