

证券代码：873463

证券简称：北直通航

主办券商：恒泰长财证券

河北北直通用航空股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

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

河北北直通用航空股份有限公司（以下简称“北直通航”或“公司”）于 2024 年 11 月 11 日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-046），因实际经营需要，北直通航的全资子公司海南海直通用航空有限公司（借款方，以下简称“海直通航”）拟向关联方海立之星（海南）航空技术有限公司（出借方，以下简称“海立之星”）借款，预计金额 2320 万美元。（因汇率涨跌存在不确定性，最终借款金额以实际发生、入账金额为准。）

因实际经营需要，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间海直通航向关联方海立之星发生借款 11,498 万元，与 2024 年所借入的 8744 万元合计已经超出上述预计借款金额，因该笔业务中存在关税、增值税、维修费用等其他未能提前预计的费用所以实际借款金额比前期预计的借款金额有所增加。

2025 年 2 月，海直通航以飞机作价 6063 万元抵偿海立之星的借款 6063 万元。

(二) 表决和审议情况

2025 年 7 月 28 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《追认偶发性关联交易的议案》。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事杨毅、杨军回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：海立之星（海南）航空技术有限公司

住所：海南省三亚市天涯区育新路9号香醍25度小区6号楼3层333-T01室

注册地址：海南省三亚市天涯区育新路9号香醍25度小区6号楼3层333-T01室

注册资本：100万元

主营业务：一般经营项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售；航空商务服务；机械电气设备销售；电工器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：货物进出口；通用航空服务；民用航空器维修（许可经营项目凭许可证件经营）

法定代表人：连丽鹏

控股股东：海南墨轩航体科技有限公司

实际控制人：连丽鹏

关联关系：股东杨毅配偶实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易中关联方无偿向公司提供借款，不涉及定价依据。以飞机抵偿债务已充分参考市场价格和购入成本价，定价公允。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，也不存在利益转移的情况。

四、交易协议的主要内容

海南海直通用航空有限公司拟向关联方海立之星(海南)航空技术有限公司借款，借款金额预计为 2.2 亿元(详细金额以实际发生为准)，双方约定此次借款不收取利息及手续费。

2025 年 2 月，双方签订协议，约定海直通航以飞机作价 6063 万元抵偿海立之星的借款 6063 万元。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益的情形及其他风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司当下需求，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件

《河北北直通用航空股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河北北直通用航空股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日