

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
关于新增预计 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

2025 年 5 月 22 日公司召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

因满足公司业务发展、生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	采购航材、 飞机租赁、 维修服务	5,000,0 00	515,463 .54	-	5,000,00 0	1,578,8 39.72	-
出售产品、 商品、提供 劳务	销售航材、 提供服务	3,500,0 00	2,957,2 04.49	3,000,0 00.00	6,500,00 0.00	332,490 .57	预计与关联方 销售航材业务 增加
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品	-	-	-	-	-	-	-
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产品、商品	-	-	-	-	-	-	-
其他	向股东及关 联方借款	30,000, 000	26,225, 000	70,000, 000	100,000, 000	1,150,0 00	预计向海立之 星借款增加
合计	-	38,500,	29,697,	73,000,	111,500,	3,061,3	-

		000	688.03	000	000	30.29	
--	--	-----	--------	-----	-----	-------	--

（二）基本情况

因与关联方海立之星业务的增加以及预计海立之星向公司提供借款金额增加，现新增预计关联交易事项及金额。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于<新增预计 2025 年日常性关联交易>的议案》。议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易，关联董事杨毅、杨军回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（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

上述关联交易的定价是依据市场条件公平、协议协商、合理确定的。

（二） 交易定价的公允性

交易价格公允，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、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司新增预计 2025 年度日常性关联交易。公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况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

上述关联交易是基于本公司与关联方进行的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平资源、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，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