

证券代码：839649

证券简称：ST 昌旺

主办券商：申万宏源承销保荐

昌旺航空（湖北）股份有限公司关联交易公告（补发）

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

为支持晨龙飞机（荆门）有限公司缓解流动资金压力，决定向其提供无息借款 550000 元，报告期内已经归还了 200000 元，剩余 350000 元尚未归还。

由于晨龙飞机（荆门）有限公司为公司股东，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，晨龙公司属于公司关联人，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议，审议了《向晨龙飞机（荆门）有限公司提供借款》。关联董事梁玉龙、刘晓玲、梁富国回避表决。该议案已经提交股东会审议。

（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：晨龙飞机（荆门）有限公司

住所：荆门市漳河新区航空产业园爱飞客 1 号

注册地址：荆门市漳河新区航空产业园爱飞客 1 号

注册资本：20000 万

主营业务：飞机零部件(不含发动机、螺旋桨)生产及销售，航空设备的技术

开发，航空技术及服务项目的信息咨询，货物及技术进出口(国家限定和禁止的项目除外)，供应链管理，以自有资金投资机场建设。

控股股东：北京大昌龙飞机科技有限公司

实际控制人：梁定璿

关联关系：截至 2025 年 6 月 30 日，晨龙飞机持有公司股份 1390000 股，占公司总股本的 17.38%，为昌旺航空公司股东。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，晨龙飞机（荆门）有限公司系关联法人。此外晨龙飞机董事长兼总经理梁定璿与公司董事长梁玉龙为堂兄弟关系；晨龙飞机董事长兼总经理梁定璿与公司董事梁富国为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上借款经双方协商确定，但是构成了股东占用公司资金的情况。

（二）交易定价的公允性

以上借款经双方协商确定，但是构成了股东占用公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

晨龙飞机（荆门）有限公司向昌旺航空借款 550000 元，报告期内已经归还了 200000 元，剩余 350000 元尚未归还。

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

公司与关联方的交易是公司正常经营的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款构成了关联股东占用公司资金的情况，可能会造成处罚。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，构成了关联股东占用公司资金的情况，可能会造成处罚。

六、备查文件

《昌旺航空(湖北)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

昌旺航空（湖北）股份有限公司

董事会

2025年8月20日