

证券代码：872904

证券简称：航材科技

主办券商：中金公司

中航材利顿航空科技股份有限公司关联交易的公告

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

第一届董事会第十四次会议对公司 2025 年 1 月至 6 月日常性关联交易公司进行补充确认，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	关联人	2025 年 1-6 月 金额
采购商品/接受 劳务	采购航材	中国航空器材集团西北有限责任公司	71.28
出售商品/提供 劳务	销售航材或租出航材/提	北京飞机维修工程有限公司	814.76
	供信息技术服务	东方航空技术有限公司	1,145.80
	销售航材或租出航材	广州飞机维修工程有限公司	148.04
		中国航空器材有限责任公司	156.4
租赁	租赁办公区	孙宇光	87.52

(二) 表决和审议情况

第一届董事会第十四次会议对公司 2025 年 1 月至 6 月日常性关联交易公司进行补充确认。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第一届董事会第十四次

会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

（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：中国航空器材集团西北有限责任公司

住所：陕西省西咸新区空港新城空港大道3号

注册地址：陕西省西咸新区空港新城空港大道3号

注册资本：5600万人民币

主营业务：一般项目：民用航空材料销售；航空商务服务；雷达、无线电导航设备专业修理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；航空运输设备销售；轮胎销售；国内货物运输代理；高品质合成橡胶销售；机械设备研发；导航终端销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；招投标代理服务；信息技术咨询服务；高性能密封材料销售；会议及展览服务；旅客票务代理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：何伯宏

控股股东：中国航空器材有限责任公司

实际控制人：中国航空器材有限责任公司

关联关系：公司控股股东监事何伯宏担任执行董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京飞机维修工程有限公司

住所：北京市顺义区首都国际机场

注册地址：北京市顺义区首都国际机场

注册资本：30,005.3 万美元

主营业务：（一）为国内外用户维护、维修和翻新飞机和发动机，包括辅助动力装置和附件；（二）地面设备的制造和修理；（三）为国内外航空公司提供机务勤务保证；（四）派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；（五）发动机、附件和其他部件的分包管理；（六）器材管理；（七）维修开发；（八）人员培训；（九）技术咨询服务；（十）校验服务；（十一）工程服务；（十二）代理进出口；（十三）货物进出口；（十四）技术进出口；（十五）仓储服务；（十六）机械设备租赁；（十七）销售机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：倪继良

控股股东：中国国际航空股份有限公司

实际控制人：中国国际航空股份有限公司

关联关系：公司控股股东董事王涛担任首席市场官、首席合规官、总法律顾问

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东方航空技术有限公司

住所：上海市长宁区空港三路 99 号 1 幢

注册地址：上海市长宁区空港三路 99 号 1 幢

注册资本：465,175.547 万人民币

主营业务：许可项目：民用航空器维修；民用航空维修人员培训；检验检测服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；计量技术服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：方照亚

控股股东：中国东方航空股份有限公司

实际控制人：中国东方航空股份有限公司

关联关系：公司控股股东董事谢富荣担任董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广州飞机维修工程有限公司

住所：广州花都区白云国际机场北区横十路

注册地址：广州花都区白云国际机场北区横十路

注册资本：6,500 万美元

主营业务：航空运营支持服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;民用航空材料销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;工业自动控制系统装置制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;专用设备修理;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;数据处理服务;信息技术咨询服务;特种作业人员安全技术培训;租赁服务（不含许可类租赁服务）;非居住房地产租赁;机动车修理和维护;民用航空器维修;民用航空器零部件制造;民用航空维修技术培训;保税仓库经营;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）;特种设备检验检测服务;技术进出口;货物进出口

法定代表人：李欣

控股股东：中国南方航空股份有限公司

实际控制人：中国南方航空股份有限公司

关联关系：公司控股股东董事李欣担任董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：中国航空器材有限责任公司

住所：北京市顺义区天纬四街 3 号 1 幢

注册地址：北京市顺义区天纬四街 3 号 1 幢

注册资本：216,921.220682 万人民币

主营业务：一般项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；旧货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；采购代理服务；国内贸易代理；报关业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；航空商务服务；航空运营支持服务；翻译服务；仪器仪表修理；电气设备修理；通信传输设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；专用设备修理；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税仓库经营；民用航空器维修；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：苏龙龙

控股股东：中国航空器材集团有限公司

实际控制人：中国航空器材集团有限公司

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：孙宇光

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司董事、总经理关系密切的家庭成员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循公平公正的商业原则，交易价格以市场价格为定价依据。

（二）交易定价的公允性

关联交易是公司与关联方正常经营往来，参照市场价格定价，交易价格公允，不存在其他未列明的费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展签署相关合同并进行相关交易。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，具有一定的合理性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方是公司的保障客户和供应商，交易参照双方协议或合同，价格公允，不存在其他未列明的费用，有助于公司经营发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件

《中航材利顿航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日