

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

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2025 年 1 月至 6 月日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，其中 2025 年度预计向关联方采购商品/接受劳务不超过 500 万元、向关联方出售商品/提供劳务不超过 9000 万元。具体内容详见航材科技于 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

因公司采购商品/接受劳务关联交易已超董事会审议金额上限，预计 2025 年出售商品/提供劳务关联交易也将超过董事会审议金额上限，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》及《公司章程》规定，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	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	采购航空器材	500.00	8,294.04	8,794.04	7,204.25	预计本 2025 年交易规模增长

出售产品、商品、提供劳务	销售航空器材或出租航空器材提供信息技术服务	9,000.00	7,121.00	16,121.00	13,114.10	预计2025年交易规模增长
合计		9,500.00	15,415.04	24,915.04	20,318.35	

公司向关联方采购商品/接受劳务调整后全年预计发生 8,794.04 万元，原预计金额 500.00 万元，新增预计发生 8,294.04 万元；向关联方出售商品/提供劳务调整后全年预计发生 16,121.00 万元，原预计金额 9,000.00 万元，新增预计发生 7,121.00 万元。

（二）主要关联方基本情况

序号	关联方名称	经营范围	关联关系说明
1	中国航空器材集团西北有限责任公司	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）。	本公司实际控制人控制的企业，控股股东监事何伯宏担任执行董事、总经理
2	北京飞机维修工程有限公司	（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；（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。）	本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
3	东方航空技术有限公司	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）	本公司控股股东董事谢富荣担任董事、副总经理

4	广州飞机维修工程有限公司	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	本公司控股股东董事李欣担任董事
5	中国航空器材有限责任公司	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。）	本公司控股股东
6	中国航空器材西南有限公司	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业；商品批发与零售；商务服务业；专业技术培训；票务代理；仓储业，租赁业；道路货物运输。（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	本公司实际控制人控制的企业
7	北京凯兰航空技术有限公司	航空部件的制造（包括飞机零部件的生产）；航空部件的维修（包括飞机零部件的维修）；航空技术支援、开发及咨询服务；航空器材的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续。）（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	本公司实际控制人控制的企业
8	北京三元飞机刹车技术有限公司	刹车技术开发、转让、咨询服务及新产品研制销售及维修；销售针纺织品、包装材料、机械设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、飞机零部件、仪器仪表、电子产品、金属制品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；信息咨询（不含中介服务）；翻译服务；技术服务；软件开发；信息咨询（不含中介服务）。（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。）	本公司实际控制人控制的企业
9	成都华太航空科技股份有限公司	经营范围包括航空器及其机载设备、航空地面设备的研发、制造、检测、维修、改装、销售、售后服务、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机软件及设备开发；汽车电子及其它电子产品的研制生产、销售；机械及电子设备租赁；航空器材（国家有专项规定的除外）租赁；包装服务；货物、技术的进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。	本公司实际控制人控制的企业
10	北京集安航空资产管理有限公司	航空器、零部件的批发和进出口；飞机、飞机发动机租赁；航空咨询服务；报关报检；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国内航空货运代理；国内道路货运代理；仓储服务（不含危险化学品、粮油）；机械设备租赁（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及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。）	本公司控股股东董事王涛担任董事

11	上海飞机客户服务有限公司	许可项目：住宿服务；餐饮服务；飞行训练；飞行签派员培训；民用航空维修人员培训；民用航空器驾驶员培训；民用航空器维修；通用航空服务；商业非运输、民用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务。（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：会议及展览服务；民用航空材料销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；报关业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；航空商务服务；工业设计服务；航空运营支持服务。（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）	本公司控股股东董事杨军曾任董事长
12	中航材（北京）融资租赁有限责任公司	融资租赁业务；租赁业务；与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买、残值处理与维修、租赁交易咨询、接受租赁保证金；转让与受让融资租赁或租赁资产；固定收益类证券投资业务。（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。）	本公司实际控制人控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 9 月 14 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 35.85%已发行有表决权股份的股东昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，提请在 2025 年 9 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会会议中增加临时提案。经审核，股东会会议召集人董事会认为股东昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议。

（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

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

2025 年预计日常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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展的需要签署相关合同并进行相关交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是航材科技业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

上述关联交易是满足为公司的业务发展和日常运营的正常需求。本次关联交易不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

六、 其他事项

上述议案根据公司《章程》规定，以股东临时提案方式提出，提请股东会审议。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 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《关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-025）

七、 备查文件

昆明利顿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

中航材利顿航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日