

无锡航亚科技股份有限公司

关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2022年度日常关联交易预计是正常生产经营的需要，公司按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形形成重大的依赖。

一、增加 2022 年度日常关联交易的基本情况

（一）审议程序

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》，该议案于 2022 年 5 月 18 日获得 2021 年年度股东大会审议通过。

因业务需要，公司拟增加与中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂的日常关联交易预计额度 160 万元，公司于 2022 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，非

关联董事一致审议通过。该议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了明确的独立意见：1、公司预计与关联方中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂发生的日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；2、预计日常关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不影响公司的独立性；3、董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过。审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；4、全体独立董事一致同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度；5、我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控管理，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议程序。

(二) 本次增加 2022 年日常关联交易预计额度情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	原 2022 年度预计额度	截至 2022 年 9 月 30 日实际发生金额	本次增加预计额度	增加后 2022 年度预计金额	增加原因
租赁关联方资产及发生水电费	中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂	0	62	160	160	公司控股子公司贵州航亚科技有限公司租赁关联方厂房及发生水电费

注：以上数据为不含税金额，且截至 2022 年 9 月 30 日实际发生金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	中国航空发动机集团有限公司
企业性质	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	曹建国
注册资本	5,000,000 万元人民币

成立日期	2016年5月31日
统一社会信用代码	91110000MA005UCQ5P
办公地点	北京市海淀区蓝靛厂南路5号
经营范围	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。
主要控股股东及实际控制人	国务院国资委

（二）与上市公司的关联关系

关联人名称	关联关系
中国航空发动机集团有限公司	中国航发资产管理有限公司为公司5%以上股东，其为中国航空发动机集团有限公司下属子公司

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司就上述交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为租赁关联方资产，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

上述关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的约定进行的，符合商业惯例，交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及

公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

公司与中国航空发动机集团有限公司及下属科研院所工厂保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项虽然未履行事前审批程序，但公司发现并已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已认可并发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；另外，公司亦积极配合保荐机构的核查，截至本核查意见出具日，上述关联交易已经履行了审议程序，符合相关法律法规及上海证券交易所相关规则。公司本次增加 2022 年日常关联交易预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。保荐机构同意航亚科技关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的事项。

六、上网公告附件

（一）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

（二）无锡航亚科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于无锡航亚科技股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见；

（四）光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日