



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-006

中航机载系统股份有限公司
2023 年度日常关联交易执行情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2022 年 12 月 9 日召开第七届董事会 2022 年度第十次会议（临时）、2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于审议 2023 年度日常关联交易及交易金额的议案》；并已分别于 2023 年 1 月 19 日召开第七届董事会 2023 年度第一次会议（临时）、2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议调整 2023 年日常关联交易额度的议案》，关联董事和关联股东均已回避表决，相关议案已经独立董事事前认可和发表独立意见。



2024年3月14日，公司第八届董事会2024年度第一次会议审议通过了《关于审议2023年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事已回避表决。

在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，全体独立董事一致同意本议案，公司独立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。因此，我们同意将《关于审议2023年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023年预计金额	2023年实际发生额	2024年预计金额	2023年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
采购商品	航空工业下属单位	620,000	413,382.11	600,000	原材料延迟采购



销售商品	航空工业下属单位	2,150,000	1,775,036.50	2,200,000	销售商品小于预期
提供劳务	航空工业下属单位	40,000	23,928.42	45,000	提供劳务小于预期
接受劳务	航空工业下属单位	48,000	21,360.47	48,000	接受劳务小于预期
租赁金额	航空工业下属单位	7,000	4,322.15	9,000	租赁小于预期
托管费	航空工业下属单位	13,500	12,887.22	13,500	不适用
应收账款保理等	航空工业下属单位	100,000	7,879.06	100,000	保理少于预期
存款限额（每日存款最高额）	航空工业财务公司	1,210,000	1,085,272.44	1,300,000	存款小于预期
贷款限额（每日贷款最高额）	航空工业下属单位 （含航空工业财务公司）	1,100,000	664,526.90	1,300,000	贷款少于预期

注 1：航空工业是指“中国航空工业集团有限公司”，航空工业财务公司是指“中航工业集团财务有限责任公司”。

注 2：2023 年度实际发生数已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

注 3：公司在预计 2023 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评估和测算，但因计划变动等原因，关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。

注 4：2024 年预计与 2023 年关联交易实际发生情况存在差异，主要是预计市场及客户需求发生变动。

二、关联交易的目的和对公司的影响

1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等，关联交易具有必要性与持续性。

2、鉴于航空工业控股的下属企业均在航空工业财务公司开展业务，且航空工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件。为



加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在航空工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与航空工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。

3、公司对中航机载系统有限公司下属企事业单位的托管有利于公司加强相关业务的整合，实现协同发展效应，增强公司发展后劲。

公司关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

三、备查文件

- 1、中航机载第八届董事会 2024 年度第一次会议决议；
- 2、中航机载第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

特此公告。

中航机载系统股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日