

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-13

中国航发动力股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决。
- 公司 2023 年度日常关联交易执行情况尚需提交公司股东大会审议。
- 公司 2023 年度日常关联交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

一、2023 年度日常关联交易基本情况

（一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序

2023 年 1 月 6 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。审议该议案时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2023 年 2 月 6 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，关联股东回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易的执行情况

公司 2023 年度日常关联交易执行情况具体如下：

1. 销售商品、提供劳务等

单位：万元

关联交易类别	关联人	结算价格	2023年公告金额	2023年实际执行金额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
销售商品	中国航发系统内单位	国家定价、市场价格定价	200,000.00	246,456.61	23.23%	产品交付较预计增加
提供劳务	中国航发系统内单位	市场价格定价	6,000.00	8,540.64	42.34%	协作配套业务较预计增加
水电汽等其他公用事业费用（销售）	中国航发系统内单位	市场价格定价	650.00	466.60	-28.22%	——
提供代理	中国航发系统内单位	市场价格定价	100.00	26.24	-73.76%	——
租出	中国航发系统内单位	市场价格定价	1,000.00	968.60	-3.14%	——
合计			207,750.00	256,458.69	23.45%	——

2. 购买商品、接受劳务等

单位：万元

关联交易类别	关联人	结算价格	2023年公告金额	2023年实际执行金额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
购买商品	中国航发系统内单位	国家定价、市场价格定价	1,300,000.00	1,134,569.31	-12.73%	根据生产情况调整采购计划，采购量较预计减少
接受劳务	中国航发系统内单位	市场价格定价	100,000.00	82,536.48	-17.46%	接受劳务量较预计减少
借款	中国航发系统内单位	市场价格定价	2,196,921.00	1,104,404.29	-49.73%	关联借款较预计减少
租入	中国航发系统内单位	市场价格定价	100.00	6.13	-93.87%	——
合计			3,597,021.00	2,321,516.21	-35.46%	——

3. 支付借款利息情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年公告金额	2023 年实际执行金额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
支付借款利息	中国航发系统内单位	45,000.00	23,172.46	-48.51%	支付的借款利息较预计较少

4. 贷款、存款情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年公告余额	2023 年实际余额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
贷款、专项借款、资金拆借	中国航发系统内单位	1,260,000.00	1,090,194.60	-13.48%	在中国航发集团财务有限公司贷款较预计减少
最高存款限额	中国航发集团财务有限公司	2,000,000.00	781,595.86	——	——

中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）为公司实际控制人，中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务公司）为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易构成了公司的关联交易。

公司第十届董事会第二十八次会议在审议《关于 2023 年日常关联交易执行情况的议案》时，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决。本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

二、关联方介绍

1. 中国航发

中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日，统一社会信用代码为 91110000MA005UCQ5P，注册资本为 5,000,000 万元，法定代表人为曹建国，注册地址为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。（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。）

与公司的关联关系：中国航发为公司的实际控制人。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本经营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司分别持有其 70%、20%、6%、4%的股权。

履约能力：中国航发是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2. 中国航发财务公司

中国航发财务公司成立于 2018 年 12 月 10 日，统一社会信用代码为 91110108MA01G3070M，注册资本为 150,000 万元，法定代表人为管见礼，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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）（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。）

与公司的关联关系：中国航发财务公司为公司实际控制人控制的法人。

股权结构：中国航发持有其 100%股权。

履约能力：中国航发财务公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2023 年度日常关联交易的主要内容包括：

1. 销售商品、提供劳务。主要指公司与中国航发系统内单位发生的销售商品、提供劳务、水电汽等其他公用事业费用（销售）、提供代理、租出等交易事项。

2. 采购商品、接受劳务。主要指公司与中国航发系统内单位发生的购买商品、接受劳务、借款、租入等交易事项。

3. 支付借款利息。主要指公司与中国航发系统内单位发生的贷款、专项借款及资金拆借等交易事项所支付的利息。

4. 贷款、存款。贷款指公司与中国航发系统内单位发生的贷款、专项借款及

资金拆借等交易事项年末余额；存款指公司在中国航发财务公司存款年末余额。

（二）关联交易定价政策

2023 年度日常关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

1. 有政府定价的，执行政府定价；
2. 无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
3. 无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
4. 如关联交易不适用前三种定价原则，交易双方依据签订的合同约定价格（经双方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本加合理利润）和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司与上述关联方的日常关联交易系为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，符合公司长远发展和全体股东的利益，能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日