

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2025-015

中航直升机股份有限公司

关于 2024 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。

一、2024 年度日常关联交易基本情况

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议、2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议批准《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日披露的相关公告）；由于公司重大资产重组实施完毕，结合自身业务发展的需要，公司对 2024 年日常关联交易预计发生金额进行调整，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三十二次会议、2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议批准《关于调整 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决（详见本公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 31 日披露的相关公告）。前述关联交易预计已经全体独立董事过半数同意，并经独立董事专门会议审议通过。

二、2024 年度日常关联交易执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易 | | 2024 年上限 预计 | 2024 年实际 发生 | 2025 年预计 金额 |
|------------------|----------------|----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | 内容 | 定价原则 | | | |
| 采购商品/接受劳务 | 中国航空工业集团下属公司 | 购买材料、产品、备件、保障器材、加工服务和技术服务等 | 市场参考价 | 3,000,000 | 829,137 | 2,200,000 |
| 出售商品/提供劳务 | 中国航空工业集团下属公司 | 销售产品、材料、加工服务和技术服务等 | 市场参考价 | 300,000 | 132,960 | 270,000 |
| 租赁 | 中国航空工业集团下属公司 | 房屋、土地 | 租赁协议 | 4,300 | 2,056 | 5,500 |
| 综合服务 | 中国航空工业集团下属公司 | 综合服务 | 市场参考价 | 1,000 | -- | -- |
| 存款日最高额 | 中航财务公司 | 金融服务 | 协议 | 2,500,000 | 1,256,335 | 3,000,000 |
| 贷款日最高额 | 中航财务公司 | 金融服务 | 协议 | 420,000 | 408,100 | 550,000 |
| | 中国航空工业集团其他下属公司 | 金融服务 | 协议 | 20,000 | 11,698 | 20,000 |
| 其他金融服务（保理、融资租赁等） | 中航财务公司 | 金融服务 | 协议 | 116,000 | 7,343 | 50,000 |
| | 中国航空工业集团其他下属公司 | 金融服务 | 协议 | 30,000 | 8,924 | 50,000 |
| 利息收入 | 中航财务公司 | 金融服务 | 协议 | 15,600 | 4,410 | 5,500 |
| 利息支出 | 中航财务公司 | 金融服务 | 协议 | 9,800 | 5,580 | 9,000 |
| | 中国航空工业集团其他下属公司 | 金融服务 | 协议 | 1,600 | 628 | 2,000 |
| 合计 | | | | 6,418,300 | 2,667,171 | 6,162,000 |

注：中国航空工业集团有限公司简称“中国航空工业集团”；中航工业集团财务有限责任公司简称“中航财务公司”。

2024 年度关联销售及采购实际发生金额较 2024 年预计上限金额存在一定差异，主要原因是生产经营计划调整。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设；

2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经济效益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2025年3月29日