

四川成飞集成科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）及控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属公司发生较稳定的关联交易，主要为向关联人销售商品、接受劳务等交易；公司预计 2024 年度上述公司日常关联交易金额为 14,686 万元。截至 2023 年 12 月 27 日，2023 年度公司日常关联交易（主要为向关联人销售商品、采购材料、接受劳务等）实际发生总额为 10,858 万元。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	关 联 交 易 定 价 原 则	预 计 金 额	截 至 2023 年 12 月 27 日 已 发 生 金 额
向 关 联 人 销 售 产 品 、 商 品	航空工业集团所属单位	销售商品	根据军品定价机制和市场原则确定	14,450	10,469
	小计			14,450	10,469
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	成都飞机工业(集团)有限责任公司	接受服务	市场原则	30	191
	成都成飞航空产业发展有限责任公司	接受服务	市场原则	136	119
	小计			166	310

向关联采购材料	陕西航空硬质合金工具有限责任公司	材料采购	市场原则	70	79
	小计			70	79

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计额差异 (%)	披露日期及索引
向关联销售产品、商品	成都飞机工业(集团)有限责任公司	销售商品	9,580	17,000	5.24%	-43.65%	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn) 《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-027)
	中国航空制造技术研究院	销售商品	88	1,000	0.05%	-91.20%	
	中航西安飞机工业集团股份有限公司	销售商品	89	1,000	0.05%	-91.10%	
	江西洪都航空工业集团有限责任公司	销售商品	-	200	0.00%	-100.00%	
	中航成飞民用飞机有限责任公司	销售商品	712	1,000	0.39%	-28.80%	
	小计		10,469	20,200	5.72%	-48.17%	
接受关联人提供的劳务	成都飞机工业(集团)有限责任公司	接受服务	191	190	0.13%	0.53%	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn) 《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-027)
	成都成飞航空产业发展有限责任公司	接受服务	119	120	0.08%	-0.83%	
	小计		310	310	0.21%	0.00%	
向关联采购材料	陕西航空硬质合金工具有限责任公司	材料采购	79	200	0.05%	-60.50%	巨潮资讯网 (cninfo.com.cn) 《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2022-027)
	小计		79	200	0.05%	-60.50%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			公司 2023 年度实际向成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空制造技术研究院、中航西安飞机工业集团股份有限公司、中航成飞民用飞机有限责任公司销售金额低于预计金额,是由于销售订单量未达预期;				

	<p>公司与江西洪都航空工业集团有限责任公司 2023 年度未发生销售产品类的关联交易，主要是由于未承接销售订单；</p> <p>公司与陕西航空硬质合金工具有限责任公司采购原材料的关联交易实际发生额不足预计金额，主要系 2023 年度受相关产品销售订单下降的影响，对应原材料采购也相应减少。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司及控股子公司与控股股东航空工业集团下属公司关联交易事项均为日常经营所需。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为 2023 年度公司部分销售情况不及预期，导致产品销售关联交易相应减少，公司对差异原因的分析与业务实际相符。</p>

二、关联方和关联关系介绍

（一）中国航空工业集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：谭瑞松

注册资本：6,400,000 万元

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

（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。）

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，航空工业集团资产总额为人民币 128,717,089 万元，净资产为人民币 43,639,019 万元；2023 年 1-9 月实现净利润为人民币 2,150,195 万元。

2.与公司的关联关系

航空工业集团为国务院国有资产监督管理委员会 100%持股，系公司实际控制人，符

合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

3.履约能力分析

航空工业集团经营状况良好，经济实力雄厚，履约能力强。航空工业集团不是失信被执行人。

（二）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）

1.基本情况

法定代表人：宋承志

注册资本：172,915.400133 万元

经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品等的设计、制造加工（含加改装）、检验检测、销售；（二）航空产品的维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济、科技、信息、技术、管理等的咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定；（十）设备租赁、工装租赁、场地租赁、房屋租赁；（十一）建筑设计。（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）

注册地址：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号

最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。

2.与公司的关联关系

成飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

成飞集团为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。成飞集团不是失信被执行人。

（三）成都成飞航空产业发展有限责任公司（简称“成飞发展”）

1.基本情况

法定代表人：贾全龙

注册资本：600 万元

经营范围：许可项目：通用航空服务；食品销售；食品生产【分支机构经营】；建设工程施工；建设工程设计；出版物印刷；保安服务；餐饮服务；道路旅客运输经营；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）一般项目：机械零件、零部件加工【分支机构经营】；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；再生资源销售；机械设备租赁；工程管理服务；产业用纺织制成品制造【分支机构经营】；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；市政设施管理；物业管理；城市绿化管理；房地产经纪；停车场服务；洗车服务；花卉绿植租借与代管理；家政服务；洗染服务；日用电器修理；会议及展览服务；日用品销售；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；组织文化艺术交流活动；养老服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；打字复印；园林绿化工程施工；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；游乐园服务；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；机械电气设备制造【分支机构经营】；建筑用木料及木材组件加工【分支机构经营】；小微型客车租赁经营服务；固体废物治理。（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）

注册地址：成都市青羊区黄田坝“成飞”生活区附 124 号

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，成飞发展资产总额为人民币 29,625.68 万元，净资产为人民币 5,651.56 万元；2023 年 1-9 月实现净利润为人民币 940.71 万元。

2.与公司的关联关系

成飞发展与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

成飞发展最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。成飞发展不是失信被执行人。

（四）陕西航空硬质合金工具有限责任公司（简称“陕硬公司”）

1.基本情况

法定代表人：赵奎

注册资本：2,797 万元

经营范围：一般项目：硬质合金制品、刀具、量具、模具、夹具、合金料粉、铁基合金、铸锻件、航空零配件的生产、销售；自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；自产科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备件的进口业务；承办“三来一补”业务；设备维修与制造。（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）

活动）（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）。

注册地址：陕西省汉中市勉县九号信箱

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，陕硬公司资产总额为人民币 11,545.52 万元，净资产为人民币 4,788.36 万元，2023 年 1-9 月实现净利润为人民币 263.56 万元。

2.与公司的关联关系

陕硬公司与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

陕硬公司为航空工业集团下属单位，经营状况良好，履约能力强。陕硬公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与航空工业集团下属企业（包括成飞集团、成飞发展、陕硬公司等）发生的销售商品、接受劳务等关联交易均根据各自生产经营需要进行，分次签订销售合同或劳务合同。交易价格根据军品定价机制和/或市场原则确定，交易方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

对于 2024 年度预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，交易方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司日常关联交易均为公司正常生产经营需求，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平。

（二）关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

（三）公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事于 2023 年 12 月 22 日召开了独立董事专门会议，独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第八届董事会第七次会议审议。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第七次会议决议；
2. 第八届董事会第一次独立董事专门会议的意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日