

证券代码：000099

证券简称：中信海直

公告编号：2025-008

中信海洋直升机股份有限公司
关于 2025 年度关联交易预计的公告

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

根据中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，2025 年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 10290 万元。具体事项如下：

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

1. 公司及下属子公司向华融金融租赁股份有限公司购买直升机租赁服务，2025 年预计金额为 7500 万元。

2. 公司及下属子公司向中信金融租赁有限公司购买直升机租赁服务，2025 年预计金额为 2790 万元。

本次交易经公司董事会审批后，需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易的关联董事将回避表决。

（二）预计关联交易类别及金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2025 年初至披露日已发生金额	上年发生关联交易金额
向关联人采购服务	华融金融租赁股份有限公司	直升机租赁服务	公允价格	7500 万元人民币	66.92 万元	0
向关联人采购服务	中信金融租赁有限公司	直升机租赁服务	公允价格	2790 万元人民币	0	0

注：“上年发生关联交易金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联方基本情况

（一）华融金融租赁股份有限公司

1. 基本情况

成立日期：2001 年 12 月 28 日

类型：其他股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路 60 号-96 号祝锦大厦 B 楼 13-22 层

法定代表人：顾剑飞

统一社会信用代码：91330000734521665X

经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。

2. 股权情况

华融金租注册资本为 125.64 亿元，公司总部位于浙江省杭州市，设有宁波、金华分公司以及全资子公司华融航运金融租赁有限公司。公司股东有 16 家，均由监管部门审批通过，控股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为 60.00%。

3. 财务情况

截至 2023 年末，华融金租总资产 1176.42 亿元，负债 979.34 亿元，净资产 197.08 亿元；2023 年实现营业收入 58.29 亿元。

4. 关联关系

因公司与华融金租属于同一实际控制人控制的企业，因此华融金租为公司关联法人。

5. 华融金租不属于失信被执行人。

（二）中信金融租赁有限公司

1. 基本情况

成立日期：2015 年 3 月 31 日

类型：有限责任公司

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号华夏金融中心 11 层 1102B、1102C 室

法定代表人：李刚

统一社会信用代码：91120116328572416H

经营范围：许可项目：金融租赁服务。

2. 股权情况

中信金租注册资本 40 亿元，公司注册地位于天津，主要办公地点设立在北京，股东为中信银行股份有限公司（601998），股东持股比例 100%。

3. 财务情况

截至 2024 年末，中信金租总资产 834.19 亿元，租赁资产余额 740.34 亿元，2024 年实现营业净收入 16.97 亿元，全年净利润 9.36 亿元（以上数据暂未经审计）。

4. 关联关系

因公司与中信金租属于同一实际控制人控制的企业，因此中信金租为公司关联法人。

5. 中信金租不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易是公司通过公开招投标方式确定，关联交易定价是按照市场的中标价格作为合同的定价依据，关联交易定价遵循公开、公平、公正、公允的原则，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。交易的决策严格按照公司的相关制度进行，合规合法。

四、协议签署情况

关联交易各方如根据实际情况就上述日常关联交易分别签订协议，协议自签订之日起生效。

五、关联交易目的和影响

上述日常关联交易是基于公司日常经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。上述关联交易的价格公允，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易根据公允价格确定，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及中小股东利益。对公司业务的独立性和正常生产经营无重大影响。

六、独立董事过半数同意意见

经审查，全体独立董事认为：公司 2025 年度预计关联交易属于日常关联交易行为，遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。因此，独立董事同意《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，并同意提交公司第八届董事会第十一次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议
2. 2025 年第一次独立董事专门会议决议

中信海洋直升机股份有限公司

2025 年 3 月 18 日