

飞亚达精密科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业现对 2024 年与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其下属企业、中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）之联营企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称“天虹股份”）及其下属企业、上海表业有限公司发生的日常关联交易进行预计。

公司 2023 年度日常关联交易实际发生额为人民币 9,372 万元，2024 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 19,000 万元。

本事项经公司独立董事专门会 2024 年第一次会议审议通过后，提交公司 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董事会第十八次会议审议，关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，出席会议的其余 3 名非关联董事全票表决通过。

本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东中航国际控股有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 预计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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	航空工业集团及下属企业	销售商品、提供劳务、委托加工	参照市场价格	1,000	45	246
	中航国际之联营企业		参照市场价格	500	65	336
	上海表业有限公司		参照市场价格	500	-	-
	小计	-	-	2,000	110	582

向关联人提供劳务	航空工业集团及下属企业	租出办公场所	参照市场价格	500	33	202
	中航国际之联营企业		参照市场价格	1,000	31	181
	小计		-	-	1,500	64
向关联人采购产品、商品	航空工业集团及下属企业	采购商品	参照市场价格	900	-	789
	中航国际之联营企业		参照市场价格	200	-	-
	上海表业有限公司		参照市场价格	500	-	-
	小计		-	-	1,600	0
接受关联人提供的劳务	航空工业集团及下属企业	支付相关费用	参照市场价格	2,900	243	598
	中航国际之联营企业		参照市场价格	2,000	181	1,216
	小计		-	-	4,900	424
委托关联人销售产品、商品	天虹股份及下属企业	商场专柜销售	参照市场价格	9,000	775	5,804
	小计		-	-	9,000	775
	合计	-	-	19,000	1,373	9,372

(三) 上一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(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	航空工业集团及下属企业	销售商品、提供劳务、委托加工	246	1,000	0.06%	-75.40%	2023.03.18 www.cninfo.com.cn
	中航国际之联营企业		336	500	0.08%	-32.80%	
	上海表业有限公司		-	500	0.00%	-100.00%	
	小计		582	2,000	-	-	
向关联人提供劳务	航空工业集团及下属企业	租出办公场所	202	500	1.34%	-59.60%	2023.03.18 www.cninfo.com.cn
	中航国际之联营企业		181	2,000	1.20%	-90.95%	
	小计		383	2,500	-	-	

向 关 联 人 采 购 商 品、产 品	航空工业集团及下属企业	采 购 商 品	789	900	0.28%	-12.33%
	中航国际之联营企业		-	200	0.00%	-100.00%
	上海表业有限公司		-	500	0.00%	-100.00%
	小 计		789	1,600	-	-
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	航空工业集团及下属企业	支 付 相 关 费 用	598	900	3.74%	-33.56%
	中航国际之联营企业		1,216	2,000	6.98%	-39.20%
	小 计		1,814	2,900	-	-
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商 品	天虹股份及下属企业	商 场 专 柜 销 售	5,804	9,000	1.31%	-35.51%
	小 计		5,804	9,000	-	-
合 计			9,372	18,000	-	-
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			公司在预计 2023 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。			
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			公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超过年度预计的金额，董事会对差异情况的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。			

二、 关 联 人 介 绍 和 关 联 关 系

（一）中国航空工业集团有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：谭瑞松

（2）注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

（3）注册资本：人民币 640 亿元

（4）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。

(5) 截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 128,717,089 万元，净资产 43,639,019 万元，营业收入 43,032,742 万元，净利润 2,150,195 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

航空工业集团是本公司实际控制人，航空工业集团及下属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

航空工业集团依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(二) 中国航空技术国际控股有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：赖伟宣

(2) 注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

(3) 注册资本：人民币 957,864 万元

(4) 经营范围：工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；进出口业务；仓储；新能源设备的开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；航空运输设备销售；智能无人飞行器销售；通用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；政府采购代理服务；采购代理服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：硝酸钾；其他化学品。

(5) 截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 27,911,008 万元，净资产 6,362,674 万元，营业收入 13,453,623 万元，净利润 122,901 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中航国际是本公司实际控制人航空工业集团的全资子公司，中航国际之联营企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中航国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

(三) 天虹数科商业股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：肖章林

(2) 注册资本：人民币 116,884.775 万元

(3) 注册地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼

(4) 经营范围：一般经营项目是：日用百货、纺织品、服装、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；金银珠宝首饰零售；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租；休闲健身活动策划。化妆品、消防器材零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务。企业会员积分管理服务。许可经营项目是：在线数据处理与交易处理业务；食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；医疗器械（二类）零售。婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售。互联网信息服务；第二类增值电信业务。

(5) 截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 2,892,355 万元，净资产 421,558 万元，营业收入 925,154 万元，净利润 22,420 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

天虹股份是本公司实际控制人航空工业集团的控股子公司，天虹股份及下属企业符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

天虹股份依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）上海表业有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：徐创越

(2) 注册资本：人民币 1,535 万元

(3) 注册地址：上海市杨浦区榆林路 200 号 1 号楼 308 室

(4) 经营范围：生产（外发加工）、销售手表，手表机芯，手表零件，精密仪器及附件；从事货物进出口及技术进出口业务。

(5) 截至 2023 年 12 月 31 日, 总资产为 18,255 万元, 净资产 12,177 万元, 营业收入 11,095 万元, 净利润-2,328 万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

上海表业有限公司是本公司参股公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形, 为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

上海表业有限公司依法存续且经营正常, 财务状况良好, 具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策和定价依据

公司向上述关联方采购、销售商品或接受、提供服务等, 均以市场化为原则, 结合实际成本等因素确定交易价格, 定价公允合理。

(二) 关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行, 根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司主营业务的开展, 均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类市场价格确定交易价格, 遵循市场公允原则, 不会损害公司及股东的利益。同时, 上述关联交易对公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 3 月 12 日召开的独立董事专门会 2024 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》, 独立董事认为公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易, 关联交易价格依据市场价格确定, 定价公允合理, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项, 并同意将该其提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十八次会议决议;
- 2、公司独立董事专门会 2024 年第一次会议决议;
- 3、公司第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十四日