

证券代码:001914

证券简称:招商积余

公告编号:2024-03

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于与中航国际及下属企业间 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、日常关联交易基本情况

#### (一) 关联交易概述

中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）持有公司 11.32% 的股权。为提高决策效率，结合公司经营实际，对 2024 年度公司（含下属子公司，下同）与中航国际及下属企业的日常关联交易进行预计，具体如下：

预计公司 2024 年度与中航国际及下属企业间日常关联交易的签订合同总金额为 24,050 万元，年度发生总金额为 30,110 万元。其中，关联收入范围为公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额为 22,324 万元，年度发生金额为 28,500 万元；关联支出范围为公司向关联方租入资产、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为 1,726 万元，年度发生金额为 1,610 万元。

#### (二) 决策程序

2024 年 1 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于与中航国际及下属企业间 2024 年度日常关联交易预计的议案》（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会在审议该议案时，关联董事章松新回避了对本议案的表决，由非关联董事聂黎明、刘晔、吕斌、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、赵肖、陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并全票通过，同意将其提交董事会审议。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

### （三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联人       | 关联交易类别   | 关联交易内容       | 关联交易定价原则   | 2024 年预计签订合同总金额 | 2024 年预计发生金额 | 2023 年实际发生金额（未经审计） | 2024 年初至披露日发生金额 |
|-----------|----------|--------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 中航国际及下属企业 | 租出资产     | 房屋租赁收入       | 根据市场价格协商确定 | 124             | 6,300        | 4,499              | 1,036           |
|           | 提供劳务     | 物业管理业务及专业化服务 |            | 22,000          | 22,000       | 15,699             |                 |
|           | 销售商品     | 销售商品         |            | 200             | 200          | 131                |                 |
|           | 关联交易收入小计 |              |            | 22,324          | 28,500       | 20,329             |                 |
|           | 租入资产     | 房屋租赁支出       | 根据市场价格协商确定 | 726             | 610          | 499                | 41              |
|           | 购买商品     | 购买商品         |            | 1,000           | 1,000        | 620                |                 |
|           | 关联交易支出小计 |              |            | 1,726           | 1,610        | 1,119              |                 |
|           | 关联交易金额合计 |              |            | 24,050          | 30,110       | 21,448             | 1,077           |

说明：

1、上表中“2024年预计签订合同总金额”为预计2024年将与相关关联方签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能需持续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。

2、上表中“2024年预计发生金额”统计范围包括：（1）2024年度预计签订的关联交易合同按具体合同条款在2024年度可能产生的收入或支出金额；（2）以前年度已签订合同且持续到2024年度继续履行的关联交易，按具体合同条款在2024年度将产生的收入或支出金额。

3、上述为公司预计发生的关联交易，对应预计的收入或支出仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。

4、在2024年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如实际

发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司与中航国际及下属企业 2023 年度实际发生的日常关联交易签订合同总金额为 14,290 万元，年度发生总金额为 21,448 万元（未经审计），均未超出经公司董事会批准的预计总额度。

单位：万元

| 关联人                             | 关联交易类别   | 关联交易内容       | 2023 年实际发生金额<br>(未经审计) | 2023 年预计发生金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生金额与预计金额差异 | 2023 年实际签订合同总金额 | 披露日期及索引             |
|---------------------------------|----------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 中航国际及下属企业                       | 租出资产     | 房屋租赁收入       | 4,499                  | 6,100        | 11.77%       | -26%          | 10              | 2023-02-21<br>巨潮资讯网 |
|                                 | 提供劳务     | 物业管理业务及专业化服务 | 15,699                 | 19,000       | 1.06%        | -17%          | 13,168          |                     |
|                                 | 销售商品     | 销售商品         | 131                    | 60           | 0.21%        | 118%          | 0               |                     |
|                                 | 关联交易收入小计 |              | 20,329                 | 25,160       | --           | -19%          | 13,178          |                     |
|                                 | 租入资产     | 房屋租赁支出       | 499                    | 540          | 3.55%        | -8%           | 580             |                     |
|                                 | 购买商品     | 购买商品         | 620                    | 280          | 0.94%        | 121%          | 532             |                     |
|                                 | 关联交易支出小计 |              | 1,119                  | 820          | --           | 36%           | 1,112           |                     |
|                                 | 关联交易金额合计 |              | 21,448                 | 25,980       | --           | -17%          | 14,290          |                     |
| 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  |          |              | 不适用                    |              |              |               |                 |                     |
| 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 |          |              | 不适用                    |              |              |               |                 |                     |

说明：上表中“实际签订合同总金额”、“实际发生金额”项目的统计口径等相关说明参照前文 2024 年关联交易预计中所述。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国航空技术国际控股有限公司

- 住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号
- 法定代表人：赖伟宣
- 注册资本：人民币 957,864.1714 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：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ]，2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至2024年08月16日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、关联关系：中航国际持有公司11.32%的股份。

6、经查询，中航国际不属于失信被执行人。

7、中航国际最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

| 项目    | 2022年12月31日/2022年度<br>(经审计) | 2023年9月30日/2023年前三季度<br>(未经审计) |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| 总资产   | 26,672,466.44               | 27,911,007.92                  |
| 归母净资产 | 3,008,026.65                | 2,725,875.72                   |
| 营业收入  | 18,252,618.13               | 13,453,622.55                  |
| 归母净利润 | 69,578.43                   | 93,119.45                      |

（二）履约能力分析

上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备履约能力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的合同或协议并严格履行，保证交易的正常进行。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

#### （二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均视交易双方经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协同效应，促进专业化管理，扩大公司业务规模和效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

### 五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事陈英革、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）已于2024年1月24日以通讯表决方式召开公司2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权），并发表如下意见：

公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，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。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，一致同意《关于与中航国际及下属企业间2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将前述议

案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

- （一）第十届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月二十六日