

证券代码：002520

证券简称：日发精机

编号：2023-082

浙江日发精密机械股份有限公司
关于全资子公司日常经营重大合同到期未续约
暨风险提示性公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司Airwork Holdings Limited (以下简称“Airwork 公司”)近日收到客户 Team Global Express(简称“TGE 公司”，前身为 Toll Holdings Limited 简称“TOLL 公司”)的通知，相关飞机租赁合同于 2024 年 5 月 31 日到期后将不再续约。

一、合同情况

Airwork 公司与 TGE 公司/TOLL 公司自 2007 年 4 月 30 日开始合作，期间 Airwork 公司为 TGE 公司/TOLL 公司提供飞机租赁服务，合作方式为湿租方式。截至目前，仍在有效期内的合同主要信息如下：

租赁资产	合同开始日期	合同到期日期	租期内合同金额	租期
5 架 737 飞机	2022 年 6 月 1 日	2024 年 5 月 31 日	采用固定租金、以飞行小时数为基础计算的变动租金相结合的计费方式，预计租赁期内产生 9,702 万新西兰元租赁收入。	2 年

该客户最近一年又一期收入占比情况如下：

单位：人民币元

项目	2022 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 9 月 (未经审计)
TGE 公司租赁收入	214,950,916.11	157,213,285.75
Airwork 公司营业收入	1,088,154,042.51	579,300,863.84
TGE 公司租赁收入占 Airwork 公司营业收入比例 (%)	20%	27%
上市公司营业收入	2,139,159,734.13	1,445,662,288.43
TGE 公司租赁收入占上市公司营业收入比例 (%)	10%	11%

上述最近一年又一期租赁收入占 Airwork 公司营业收入比例分别为 20%、27%，占上市公司整体营业收入比例分别为 10%、11%。

二、Airwork 公司财务状况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	2,958,050,304.61	2,511,366,369.84
总负债	1,997,213,874.04	1,302,585,830.61
净资产	960,836,430.57	1,208,780,539.23
项目	2022 年 1 月至 12 月	2023 年 1 月至 9 月 (未经审计)
营业收入	1,088,154,042.51	579,300,863.84
净利润	-1,048,999,786.75	-22,827,478.49
经营活动产生的现金流量净额	251,810,760.86	246,736,470.24

三、相关风险提示

1、由于上述合同到期日为 2024 年 5 月 31 日，对 Airwork 公司及上市公司本年度的营业收入不会产生影响，但对 Airwork 公司及上市公司未来会计年度的营业收入预计会产生一定影响；同时，也可能给相关飞机资产带来减值风险。

2、2019 年 4 月，Airwork 公司及其 15 家控股公司以其全部现有及未来（即 2019 年 4 月及以后）持有的资产作为抵押范围签订银团贷款合同。截至 2023 年 10 月 31 日，该笔借款余额为 1.92 亿新西兰元。上述事项，Airwork 公司已告知相关银团，后续存在触发银团要求 Airwork 公司提前归还借款、取消授信等风险，也由此可能导致 Airwork 公司存在可持续性经营风险。目前，Airwork 公司正与银团就该事项进行积极沟通中，以尽量避免发生该等风险。

3、Airwork 公司将积极开拓市场，寻求新客户合作，减少上述影响；并适时处置资产，控制 Airwork 公司整体经营风险。

4、公司基于实际经营情况、市场环境及公司未来着重发展高端装备智造领域的战略规划，适时剥离薄弱业务板块，优化资源优势，聚焦高端装备智造领域业务的发展，提高公司整体效益，保障公司持续、健康发展。

公司将密切关注上述事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三日