

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-007

中航重机股份有限公司

2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预测情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联方介绍及关联关系

1、母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州金江航空液压有限责任公司	国有独资	贵阳	赵凯	-	6,449.80 万元	9152000021440000X3	21.81%	21.81%

2、其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	控股股东	915200002144059353
中国航空工业集团有限公司	实质控制人	91110000710935732K
中国航空工业集团有限公司所属公司	同受中国航空工业集	-

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
	团有限公司控制	

注：中国航空工业集团有限公司所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、科研院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位，以下简称“航空工业所属公司”。

二、2022 年度日常关联方交易的执行情况

1、2022 年 4 月 7 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预测情况的议案》，公司预计 2022 年度发生关联交易 1,195,000 万元。

2、2022 年公司实际发生关联交易 990,640.96 万元，完成年度预测数的 82.90%。具体关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易内容	关联企业	2022 年预测数	2022 年实际数	完成(%)
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司	400,000.00	363,944.48	90.99
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司	160,000.00	148,278.08	92.67
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	400,000.00	382,326.78	95.58
贷款余额	航空工业所属公司	200,000.00	78,305.00	39.15
贷款利息支出	航空工业所属公司	15,000.00	2,378.82	15.86
应收账款无追保理	航空工业所属公司	15,000.00	14,500.00	96.67
租赁费用	航空工业所属公司	5,000.00	907.80	18.16

合计	-	1,195,000.00	990,640.96	82.90
----	---	--------------	------------	-------

三、关联交易的定价原则

公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等 5 个交易协议为 2007 年制定，经股东大会审议通过后施行，至今未发生改变；《关联交易框架协议》于 2019 年 1 月经股东大会审议通过后执行；《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定；《金融服务协议》于 2022 年 4 月经公司 2021 年度股东大会审议通过后执行。

四、2023 年度公司日常关联交易的预测

2023 年度公司将严格按照关联交易协议执行，2023 年关联交易总额预计 1,415,000 万元，关联交易的项目及金额预测如下：

关联交易内容	关联企业	2023 年预测数(万元)
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司	450,000
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司	220,000
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	450,000
贷款余额	航空工业所属公司	200,000
贷款利息支出	航空工业所属公司	10,000
应收账款无追保理	航空工业所属公司	80,000
租赁费用	航空工业所属公司	5,000
合计	-	1,415,000

五、关联交易对公司的影响分析

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见；
- 5、招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预测情况的核查意见。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2023年3月15日