

飞亚达精密科技股份有限公司

关于 2021 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”)及下属子公司现对 2021 年与中国航空工业集团有限公司及其控股公司、中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司、中国航空技术国际控股有限公司之联营企业等关联方发生的日常关联交易进行预计。

本事项经 2021 年 3 月 8 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过,公司关联董事黄勇峰、张志标、肖益、肖章林、李培寅、潘波均作出回避表决,独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见,同意该事项。

本事项尚需获得股东大会的批准,与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也不需要经过有关部门批准。

(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	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	销售商品、提供劳务	参照市场价格	500	-	132
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	销售商品、提供劳务	参照市场价格	100		5
	上海表业有限公司	销售商品、提供劳务	参照市场价格	800	-	184
	深南电路股份有限公司	委托加工	参照市场价格	2,500	20	1,331
	小计	-	-	3,900	20	1,652
向关联人提供劳务	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	参照市场价格	500	24	143
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	参照市场价格	3,000	229	1,570

	中航证券有限公司	租出飞亚达大厦办公场所	参照市场价格	200	23	133
	小计	-	-	3,700	276	1,846
向关联人采购产品、商品	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	采购商品	参照市场价格	800	-	45
	深南电路股份有限公司	采购商品	参照市场价格	800	-	-
	天马微电子股份有限公司	采购商品	参照市场价格	800		54
	上海表业有限公司	采购商品	参照市场价格	500		-
	小计	-	-	2,900	-	99
接受关联人提供的劳务	天虹数科商业股份有限公司及其控股公司	支付销售费用	参照市场价格	1,000	89	484
	中航物业管理有限公司	飞亚达大厦、飞亚达科技大厦物业管理	参照市场价格	1,800	180	1,147
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	租入经营场地	参照市场价格	500	28	146
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	支付销售费用	参照市场价格	200	4	32
	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	在建工程投入	参照市场价格	500		-
	深圳中航集团培训中心	经理学院培训	参照市场价格	50		15
	小计			4,050	301	1,824
委托关联人销售产品、商品	天虹数科商业股份有限公司及其控股公司	商场专柜销售	参照市场价格	11,000	1,565	7,502
	小计	-	-	11,000	1,565	7,502

(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	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	销售商品、提供劳务	132	500	0.03%	-72.63%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	销售商品、提供劳务	5		0.00%		

	上海表业有限公司	销售商品、提供劳务	184	800	0.04%	-77.00%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	深南电路股份有限公司	委托加工	1,331	2,500	9.59%	-46.76%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	小计		1,652	3,800	-	-	
向关联人提供劳务	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	143	3,500	1.22%	-51.07%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	1,570		13.39%		
	中航证券有限公司	租出飞亚达大厦办公场所	133	200	1.13%	-33.56%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	小计		1,846	3,700	-	-	
接受关联人提供的劳务	天虹数科商业股份有限公司及其控股公司	支付销售费用	484	1,000	7.55%	-51.58%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	中航物业管理有限公司	物业管理费、水电费和其他服务费	1,147	1,800	49.42%	-36.27%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	租入经营场地	146	500	0.89%	-70.88%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	中国航空技术国际控股有限公司之联营企业	支付销售费用	32	200	0.50%	-84.14%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	在建工程投入	-	500	-	-100.00%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	深圳中航集团培训中心	经理学院培训	15	50	14.11%	-70.00%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	小计		1,824	4,050			
向关联人采购商品、产品	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	采购商品	45	800	0.02%	-94.36%	2020.3.20 www.cninfo.com.cn

	上海表业有限公司	采购商品	-	500	0.00%	-100.00%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	天马微电子股份有限公司	采购商品	54	800	0.02%	-93.27%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	深南电路股份有限公司	材料采购	-	800	0.00%	-100.00%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	小计		99	2,900	-	-	
委托关联人销售产品、商品	天虹数科商业股份有限公司及其控股公司	商场专柜销售	7,502	11,000	1.77%	-31.80%	2020.03.20 www.cninfo.com.cn
	小计		7,502	11,000	-	-	
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（如适用）			不适用				

注：根据财政部下发的财会〔2019〕21号文件要求，自2020年1月1日起，公司控股子公司与公司联营企业之间构成关联方，因此公司控股子公司与公司联营企业上海表业有限公司之间发生的交易构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中航物业管理有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：石正林

（2）注册资本：人民币 5,000 万元

（3）注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163 号飞亚达大厦 A 座 801

（4）经营范围：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申

办);汽车保养美容(由分支机构经营,执照另行申办);公司物业管理范围内的保安服务;供暖供热;机动车停车场管理;绿化养护;城乡市容及设施设备管理;水资源管理;园林景观管理;外墙清洗;安防设备;消防设备的上门安装、上门维修;五金电料的销售;餐饮配送服务。

(5)截至2020年9月30日,总资产为218,998万元,净资产49,202万元,营业收入450,676万元,净利润29,727万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

中航物业管理有限公司控股股东招商局积余产业运营服务股份有限公司在过去十二个月内,为本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司之联营企业,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,仍为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中航物业管理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。

(二) 天虹数科商业股份有限公司

1. 基本情况

(1)法定代表人:高书林

(2)注册资本:人民币120,030万元

(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。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。

(5)截至2020年9月30日,总资产为1,604,672万元,净资产658,085万元,营业收入885,149万元,净利润12,993万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

天虹数科商业股份有限公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司,为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

天虹数科商业股份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) 深南电路股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：杨之诚

(2) 注册资本：人民币 48,932 万元

(3) 注册地址：深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

(4) 经营范围：一般经营项目是：电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。许可经营项目是：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备的研制、生产、加工、服务、销售；工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED 产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）。

(5) 截至 2020 年 9 月 30 日，总资产为 1,384,439 万元，净资产 708,380 万元，营业收入 898,251 万元，净利润 109,858 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

深南电路股份有限公司是本公司控股股东中航国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

深南电路股份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。

（四）天马微电子股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：陈宏良

(2) 注册资本：人民币 245,775 万元

(3) 注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918

(4) 经营范围：一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。

(5) 截至 2020 年 9 月 30 日，总资产为 7,274,724 万元，净资产 3,333,675 万元，营业收入 2,268,287 万元，净利润 123,068 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

天马微电子股份有限公司是本公司控股股东中航国际控股有限公司持股 5%以上的公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

天马微电子股份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。

（五）中航证券有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：丛中

（2）注册资本：人民币 363,357 万元

（3）注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

（4）经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。

（5）截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 2,326,990 万元，净资产 734,233 万元，营业收入 159,843 万元，净利润 58,439 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中航证券有限公司是本公司最终控制方航空工业集团的控股子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中航证券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。

（六）上海表业有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：石琨

（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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 15,592 万元，净资产 11,992 万元，营业收入 9,615 万元，净利润 1,139 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，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。

（七）中航国际控股有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：傅方兴

（2）注册资本：人民币 116,616 万元

（3）注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心大厦 3901

(4) 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

(5) 截至 2020 年 9 月 30 日，总资产为 11,794,399 万元，净资产 4,887,262 万元，营业收入 4,144,813 万元，净利润 244,531 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中航国际控股有限公司是本公司控股股东。

3. 履约能力分析

中航国际控股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。

(八) 中国航空技术深圳有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：由镭

(2) 注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心大厦 3908

(3) 注册资本：人民币 10 亿元

(4) 经营范围：一般经营项目是：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；卫星通信技术开发、技术转让、技术咨询；卫星通信系统集成及技术服务；软件的技术开发与技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：卫星通信设备系统的研发、销售、安装、调试、运营和检测；通信设备及元器件研发、销售、安装、调试及检测；增值电信业务。

(5) 截至 2020 年 9 月 30 日，总资产为 15,839,089 万元，净资产 5,872,598 万元，营业收入 5,145,723 万元，净利润 278,262 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中国航空技术深圳有限公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中国航空技术深圳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。

(九) 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：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能

源设备地开发、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；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：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其他危险化学品：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，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 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]，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-1,3-二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，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2021年08月16日）；经营电信业务；互联网信息服务。（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）截至2020年9月30日，24,697,233万元，净资产7,107,912万元，营业收入11,189,694万元，净利润206,414万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中国航空技术国际控股有限公司是本公司实际控制人，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中国航空技术国际控股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。

（十）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：657亿元

（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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 截至 2020 年 9 月 30 日,总资产为 103,821,214 万元,净资产 36,014,025 万元,营业收入 31,106,385 万元,净利润 1,367,342 万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

中国航空工业集团有限公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的实际控制人。

3. 履约能力分析

中国航空工业集团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

1. 关联交易主要内容

(1) 本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦、飞亚达钟表大厦委托中航物业提供物业管理,有利于促进专业化管理,提高物业管理水平,保障和提高本公司物业租赁收入。同时本公司依据市场化原则向中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司、中航证券提供物业出租服务,预计此类关联交易2021年内仍将持续。

(2) 本公司通过天虹股份专柜销售手表,天虹股份已在国内各城市设有多家商场,2021年预计将在全国继续扩张,本公司销售专柜亦将同步跟进,交易金额预计将有所增加。由于天虹股份的中高档市场定位和良好的声誉,同时能够为本公司争取优势专柜提供条件,天虹股份已成为公司表业销售的优秀渠道,有利于促进公司表业收益的提升,对公司利益不构成损害。

(3) 对航空工业集团及其控股公司,公司每年均有一定的产品销售及提供劳务服务,该类交易完全参照同类市场水平确定交易价格,对公司利益不构成损害。

2. 关联交易协议签署情况

公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品、销售商品、提供劳务等方面的交易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协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

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,公平合理,对公司利益不构成损害。同时,上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

经审查,公司独立董事对日常关联交易预计事项发表事前认可意见及独立意见,具体如下:

(1) 公司主营钟表业,拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统,公司与控股股东及其他关联方在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司 2020 年发生的日常关联交易,都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的,且符合年初的预计;

(2) 同意公司制定的 2021 年度日常关联交易计划,相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展,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,公平合理;

(3) 公司日常关联交易不会影响公司独立性，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；

(4) 公司日常关联交易预计议案在关联董事回避表决后，提交公司股东大会审议，表决程序符合有关规定。

因此，我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十日