

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2024-021

华夏航空股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡晓军先生、徐为女士已回避表决；同日，公司召开第三届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规的规定，现对公司 2024 年度日常关联交易事项预计的相关内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

结合公司2023年度实际发生的日常关联交易情况及2024年度的经营计划，公司及全资子公司拟与相关关联方企业开展日常关联交易，预计总金额为11,652.40万元。其中，向相关关联方企业销售产品，预计金额为150.00万元；与相关关联方企业进行采购产品、接受劳务，预计金额为11,200.00万元；向相关关联方企业租赁办公场地，预计租赁费金额为302.40万元。上述关联交易全部是与实际控制人控制下的各关联公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

| 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 |
|-----------|--------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 采购产品/接受劳务 | 华夏云天航空发动机维修有限公司 | 接受关联方的发动机维修服务 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 华夏飞滴科技有限公司及其控制的子公司 | 接受关联方的劳务 | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 华夏飞滴科技有限公司及其控制的子公司 | 采购关联方的研发系统 | | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 小计 | / | | / | 11,200.00 | 0.00 |
| 销售产品 | 华夏云翼国际教育科技有限公司 | 销售机票产品 | 参照市场价格 | 70.00 | 11.00 | 3.11 |
| | 华夏云天航空发动机维修有限公司 | | | 80.00 | 0.20 | 0.00 |
| | 小计 | / | | / | 150.00 | 11.20 |
| 向关联人租赁房屋 | 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 租赁办公场所 | 以市场价格为基础，由双方协商确定 | 302.40 | 33.60 | 100.80 |
| | 小计 | / | / | 302.40 | 33.60 | 100.80 |
| 合计 | | / | / | 11,652.40 | 44.80 | 103.91 |

注1：本公告所述的关联方若无特殊说明，则指按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定确定的关联方，因此上年发生金额中其范围及关联交易金额等可能较2023年度审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及关联交易金额有差异。

注2：表中金额均为含税金额。下同

注3：表中若出现合计数与各分项数据之和不符的，为四舍五入所致。下同

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

| 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 |
|-----------|----------|----------------|--------|------|-----------------|-----------------|---------|
| 采购产品/接受劳务 | 华夏云翼国际教育 | 接受关联人提供的客舱培训服务 | 90.90 | 不适用 | 0.54% | 不适用 | / |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------|-----|-------|-----|--|
| | 科 技 有 限 公 司 | 接受关联人提供的飞行员培训服务(141) | 50.30 | 不适用 | 0.30% | 不适用 | / |
| | | 接受关联人提供的飞行员培训服务(142) | 1,096.10 | 不适用 | 6.70% | 不适用 | 具体内容详见公司在2023年04月29日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司关于全资子公司签署〈培训合作协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-026)及2023年10月24日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签署〈培训合作协议之补充协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2023-060)。 |
| | 小计 | / | 1,237.30 | 不适用 | 7.56% | 不适用 | / |
| 销 售 产 品 | 华 夏 翼 国 际 教 育 科 技 有 限 公 司 | 销售机票产品 | 3.11 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | / |
| | 华 夏 天 航 空 发 动 机 维 修 有 限 公 司 | | 0.00 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | / |
| | 小计 | / | 3.11 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | / |
| 向 关 联 人 租 赁 房 屋 | 华 夏 航 空 股 份 有 限 公 司 (深 圳) | 租赁办公场所 | 100.80 | 不适用 | 4.69% | 不适用 | / |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-----|--------|-----|-------|-----|---|
| | 有限公司 | | | | | | |
| | 小计 | / | 100.80 | 不适用 | 4.69% | 不适用 | / |
| 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 | | | | | |
| 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（如适用） | | 不适用 | | | | | |

注：根据深圳证券交易所业务规则、结合公司业务开展的需要，公司此前年度未进行年度日常关联交易预计的审议与披露，故“上一年度日常关联交易实际发生情况”表格中的“预计金额”与“实际发生额与预计金额差异（%）”填写为“不适用”，“实际发生金额”则以合同履行过程中实际执行与结算的金额口径填列。

（四）本事项需履行的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议。

截至本公告披露日，公司及子公司与公司实际控制人胡晓军先生控制的其他企业在连续十二个月内累计已发生（不含本次日常关联交易预计）的各类关联交易的总金额为2,445.93万元。

按照累计计算原则，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不存在需经有关部门批准的情况，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。

二、关联人介绍和关联关系

公司2024年度日常关联交易预计事项涉及的各关联人相关情况如下：

（一）关联方基本信息

| 关联方名称 | 注册资本 | 注册地址 | 法定代表人 | 主营业务 | 关联关系 |
|----------------|----------------|---|-------|---|--------|
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 10,000.00万元人民币 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 胡晓军 | 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（均不含限制项目）；市场营销策划；文化艺术策划；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；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 | 公司控股股东 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----|--|---------------------|
| | | | | 后方可经营);住房租赁;物业租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 华夏云翼国际教育科技有限公司 | 25,167.0574 万元人民币 | 浙江省衢州市柯城区姜家山乡钱江大道396号2幢 | 张广伟 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;体育赛事策划;体育竞赛组织;体育保障组织;体验式拓展活动及策划;体育用品及器材零售;文具用品零售;日用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);智能无人飞行器销售;机械电气设备销售;民用航空材料销售;智能机器人销售;教学专用仪器销售;机械设备销售;航空运输设备销售;文艺创作;露营地服务;专业保洁、清洗、消毒服务;会议及展览服务;酒店管理;健身休闲活动;运输设备租赁服务;机械设备租赁;电气设备修理;停车场服务;打字复印;摄影扩印服务;工业设计服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:通用航空服务;飞行签派员培训;民用航空器驾驶员培训;民用航空维修人员培训;飞行训练;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;民用航空器维修(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,具体经营项目以审批结果为准)。 | 公司实际控制人胡晓军先生控制的其他企业 |
| 华夏云天航空发动机维修有限公司 | 17,664.00万 元人民币 | 安徽省芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区北航芜湖通航创新园3栋3层 | 王勇 | 许可项目:民用航空器维修;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;保税物流中心经营;保税仓库经营;民用航空维修人员培训;民用航空器零部件设计和生产;国营贸易管理货物的进出口(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;新材料技术推广服务;机械设备租赁;航空运营支持服务;非居住房地产租赁;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;机械电气设备制造;轴承、齿轮和传动部件销售;合成材料销售;轴承、齿轮和传动部件制造;电工器材制造;电动机制 | |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------------------------|-----|--|
| | | | | 造；金属结构制造；专用设备修理；航空运输设备销售；电工器材销售；机械电气设备销售；民用航空材料销售；高性能密封材料销售；金属结构销售；轴承销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；贸易经纪；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 华夏飞滴科技有限公司 | 5,000.00 万元人民币 | 重庆市渝中区石油路街道虎踞路60号3-1# （自主承诺） | 胡不为 | 许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产【分支机构经营】；飞行训练；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产【分支机构经营】；升放无人驾驶气球、系留气球；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；民用机场运营；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；互联网信息服务；民用航空器维修；民用航空器驾驶员培训；保税仓库经营；保税物流中心经营；住宿服务；旅游业务；民用航空维修人员培训；呼叫中心。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人工智能应用软件开发；智能无人飞行器制造【分支机构经营】；智能无人飞行器销售；航空运输设备销售；旅客票务代理；航空运营支持服务；销售代理；国内贸易代理；气候可行性论证咨询服务；紧急救援服务；航空国际货物运输代理；软件开发；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；软件销售；信息技术咨询服务；航空商务服务；国内货物运输代理；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

（二）关联方主要财务指标

单位：人民币万元

| 关联方名称 | 营业收入 | 净利润 | 净资产 | 总资产 | 数据统计时间节点 |
|-------|------|-----|-----|-----|----------|
|-------|------|-----|-----|-----|----------|

| | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 114.51 | 70,166.88 | 79,256.48 | 108,547.63 | 2023年12月31日 |
| 华夏云翼国际教育科技有限公司 | 8,302.67 | 1,270.71 | 58,219.22 | 78,173.90 | |
| 华夏云天航空发动机维修有限公司 | 87.72 | -1,923.18 | 34,583.87 | 35,286.36 | |
| 华夏飞滴科技有限公司 | 3,113.16 | 59.41 | 90.24 | 5,178.52 | |

（三）履约能力分析

上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，各关联方经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将按照实际情况分别与各关联方签署相关协议。交易协议内容包括定价原则、结算方式、各方权利义务等主要内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。与上述关联方的日常交易均属于正常业务经营的需要，依据《公司章程》以及有关协议进行，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、独立董事过半数同意意见

2024年04月11日，公司第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议

通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议意见：本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对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主要依赖。基于独立判断，我们一致同意本议案，并同意将公司2024年度日常关联交易预计的事宜提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 24 日