

证券代码：002023

证券简称：海特高新

公告编号：2024-007

四川海特高新技术股份有限公司

2023 年度日常关联交易确认及 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2023 年公司与公司实际控制人李飏先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、成都蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川雷彩企业管理有限公司（以下简称“四川雷彩”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）、昆明海益智源航空训练有限公司（以下简称“昆明海益”）、四川斯推纳科技有限公司（以下简称“四川斯推纳”）等发生日常关联交易累计总额为 2,051.02 万元。

2024 年 4 月 23 日公司召开第八届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0 票反对、3 票回避表决，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年与公司实际控制人李飏先生控制或者有重大影响的企业步青云、蓝海锦添、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、昆明海益、四川斯推纳等进行日常关联交易总额为 3,898.00 万元。公司副董事长杨红樱女士为海特亚美、蓝海锦添、海特投资、方瀚商业、步青云实际控制人李飏先生的配偶，邓珍容女士为科瑞特董事，王胜杰先生为深圳福年航空及海特投资的董事，上述 3 位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他 5 位非关联董事全票表决通过。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（二）2024 年度预计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
销售商品、服务及劳务	步青云	房屋租赁及提供餐饮服务	参照市场价格	340.00	159.67	311.60
	科瑞特	设备销售、维修及器材销售等	参照市场价格	1,450.00	58.66	224.60
	海特亚美	房屋租赁及器材销售等	参照市场价格	100.00	8.00	27.28
	深圳福年航空	器材销售、提供维修服务	参照市场价格	300.00	5.65	273.37
	海特科技	提供餐饮服务	参照市场价格	20.00	0.71	8.30
	合计				2,210.00	232.69
采购商品、服务及劳务	海特投资	租赁房屋	参照市场价格	80.00	19.33	172.14
	四川雷彩	租赁房屋	参照市场价格	300.00	70.19	134.11
	庭瀚企业管理	服务采购	参照市场价格	260.00		258.13
	步青云	采购餐饮及住宿服务等	参照市场价格	120.00	20.21	60.00
	蓝海锦添	物业管理服务等	参照市场价格	95.00	10.26	73.42
	科瑞特	器材及服务采购	参照市场价格	150.00	27.63	112.69
	昆明海特/昆明海益	房屋租赁	参照市场价格	310.00	75.00	204.17
	深圳福年航空	维修服务等	参照市场价格	5.00		0.97
	海特亚美	设备采购及房屋租赁等	参照市场价格	150.00		81.24
	四川斯推纳	知识产权许可费	参照市场价格	218.00		109.00
合计	-	-		1,688.00	222.62	1,205.87

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	序号	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
销售商品、服务及劳务	1.1	步青云	房屋租赁、提供餐饮服务等	311.60	310.00	7.68%	0.52%	2023年4月28日巨潮资讯网（公告编号：2023-010）
	1.2	科瑞特	维修及器材销售、设备销售等	224.60	2,406.00	0.30%	-90.67%	
	1.3	海特亚美	房屋租赁及器材销售	27.28	23.00	0.03%	18.61%	
	1.4	深圳福年航空	器材销售、提供维修服务	273.37	100.00	0.36%	173.37%	
	1.5	蓝海锦添、海特实业、海特投资、海特科技、庭瀚企业管理	提供餐饮服务等	8.30	10.00	6.18%	-17.00%	
	合计				845.15	2,849.00		
采购商品、服务及劳务	2.1	海特投资	租赁房屋	172.14	380.00	27.29%	-19.41%	2023年4月28日巨潮资讯网（公告编号：2023-010）
	2.2	四川雷彩	租赁房屋	134.11				
	2.3	步青云	餐饮及住宿服务	60.00	220.00	0.10%	-72.73%	
	2.4	蓝海锦添	物业管理服务等	73.42	160.00	0.13%	-54.11%	
	2.5	科瑞特	器材采购等	112.69	56.00	0.20%	101.23%	
	2.6	昆明海特/昆明海益	房屋租赁	204.17	280.00	16.16%	-27.08%	
	2.7	庭瀚企业管理	采购服务	258.13	-	26.03%	100.00%	
	2.8	深圳福年航空	维修服务、飞机租赁	0.97	-	0.00%	100.00%	
	2.9	海特亚美	设备采购	81.24	-	0.14%	100.00%	
	2.10	四川斯推纳	知识产权许可费	109.00	-	0.19%	100.00%	
	合计				1,205.87	1,096.00		
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			1、公司与科瑞特 2023 年度交易发生额低于预计主要是市场需求变化导致。2、公司与庭瀚企业管理 2023 年度关联交易发生额高于预计主要是市场需求变化导致。3、公司与四川斯推纳 2023 年度关联交易发生额高于预计主要是市场需求变化导致。					
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			公司对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。					

决策程序：

上表关联事项 2.7-2.10 以实际工作需要开展，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》在总经理办公会审批权限内，其他关联交易事项经公司 2023 年 4 月 26 日第八届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川航空科瑞特信息技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路 697 号

3、法定代表人：帅志勇

4、注册资本：6,000 万元人民币。

5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（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：民用航空材料销售；航空运输设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；专业保洁、清洗、消毒服务。（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）

6、履约能力分析：四川航空科瑞特信息技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特信息技术有限公司 33.90%的股权。公司董事邓珍容担任其董事。

（二）成都蓝海锦添物业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路 1 号 3 栋 14 楼 1-3 号

3、注册资本：300 万元人民币

4、法定代表人：龙芝云

5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

动)；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（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）。

6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飏先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人。

（三）四川海特投资有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼

3、注册资本：11500万元人民币

4、法定代表人：邓珍容

5、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理。（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：房地产开发经营。（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）

6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飏先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司董事邓珍容女士、王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事。

（四）四川步青云酒店管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号1栋1楼

3、注册资本：100万元人民币

4、法定代表人：周裕康

5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（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）。

6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飏先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。

（五）四川海特亚美航空技术有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号

3、注册资本：10000万元人民币

4、法定代表人：郑德华

5、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（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）。

6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飏先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。

（六）四川庭瀚企业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号

3、注册资本：1120万元人民币

4、法定代表人：韩诚惜

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务（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）。

6、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司控股股东李飏先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。

(七) 深圳市福年商务航空有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路 2 号星航华府四期 F-11B

3、注册资本：13043.2454 万元人民币

4、法定代表人：王胜杰

5、经营范围：民用航空材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁。（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）通用航空服务；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；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、履约能力分析：深圳市福年商务航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：深圳福年航空为公司持股 51%的参股公司，公司董事王胜杰先生任深圳福年航空的执行董事。

(八) 昆明海益智源航空训练有限公司（原名称：昆明海特航空训练有限公司）

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：云南省滇中新区大板桥街道办事处长水社区空港 78 号路云南航空职业学院 8 号楼

3、注册资本：800.00 万元人民币

4、法定代表人：郭力愷

5、经营范围：利用飞机模型机为飞行员提供训练及相关安全培训；为空乘和地勤工程人员提供培训；航空职业教育；货物进出口、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）。

6、履约能力分析：昆明海特航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：公司副总经理曾义先生于 2024 年 4 月 8 日前担任昆明海益智源航空训练有限公司（原名称：昆明海特航空训练有限公司）执行董事兼总经理。

（九）四川雷彩企业管理有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都市武侯区晋阳路 11 号 1 楼 101 号（自编号）

3、注册资本：1,010 万元人民币

4、法定代表人：韩诚惜

5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；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）。

6、履约能力分析：四川雷彩企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：四川雷彩企业管理有限公司的实际控制人李飏先生为公司的控股股东。

（十）四川斯推纳科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：四川省成都高新区科园南路 1 号 3 栋 14 楼 2 号

3、注册资本：2,000 万元人民币

4、法定代表人：LI GANG

5、经营范围：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；航空运营支持服务；技术进出口；货物进出口；航空商务服务；软件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；民用航空材料销售（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）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

6、履约能力分析：四川斯推纳科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

7、关联关系：四川斯推纳科技有限公司的法定代表人 LI GANG 是公司的控股股东李飏先生关系密切的家庭成员。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

公司及子公司与步青云、蓝海锦添、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、昆明海益、四川斯推纳等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本次关联交易获公司董事会及股东大会批准后，将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。

上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议

公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事认为：公司 2023 年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。

2024 年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2024年4月25日