

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2025-015

华夏航空股份有限公司

关于 2025 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 2025 年 04 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 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十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 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 2025 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2024年度实际发生的日常关联交易情况及2025年度的经营计划，公司预计2025年度将与实际控制人胡晓军先生控制的华夏云天航空发动机维修有限公司、华夏安飞科技有限公司、华夏云翼国际教育科技有限公司等企业发生日常关联交易，预计新增总金额为43,711.70万元。

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。公司2024年实际发生日常关联交易总金额1,525.32万元。

（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	本报告期初至披露日已发生金额	上年发生金额
采购产品/接受服务	华夏云天航空发动机维修有限公司	接受关联方提供的发动机维修服务	其中，代收代付水电费以市场价格为基准，其余交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定	41,500.00	0.00	755.57
	华夏安飞科技有限公司	接受关联方提供的技术服务		1,800.00	0.00	469.81
		采购关联方研发的系统/接受关联方提供的航空气象服务		200.00	0.00	188.68
	华夏云翼国际教育科技有限公司	接受关联人提供的培训服务		75.00	0.00	240.64
	实际控制人胡晓军先生控制的其他企业	租赁办公场所、代收代付水电费、接受物业服务等		136.70	0.00	/
合计		/	/	43,711.70	0.00	1,654.70

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2024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“上年发生金额”以财务数据为准，与《2024年年度报告》中的数据保持一致，为不含税金额，其余金额均为含税金额。

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	华夏云天航空发动机维修有限公司	接受关联方提供的发动机维修服务	755.57	10,000.00	3.86%	-92.44%	详见公司于2024年04月24日披露于巨潮资讯网的《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》（公告编号：2024-
	华夏飞滴科技有限公司及其控制的子公司	接受关联方提供的劳务	469.81	1,000.00	8.17%	-53.02%	
	华夏飞滴科技	采购关联方研	188.68	200.00	4.11%	-5.66%	

	有限公司及其控制的子公司	发的系统					021)。
	小计	/	1,414.06	11,200.00	4.73%	-87.37%	
销售产品	华夏云翼国际教育科技有限公司	销售机票产品	8.81	70.00	0.00%	-87.41%	
	华夏云天航空发动机维修有限公司		1.65	80.00	0.00%	-97.94%	
	小计	/	10.46	150.00	0.00%	-93.03%	
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	100.80	302.40	3.97%	-66.67%	
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)			公司2024年度预计与关联方华夏云天、华夏云翼及华夏控股发生的日常关联交易金额是基于公司与其签订的发动机维修合同、客票销售合同及房屋租赁合同按三年的合作时间考虑,预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额。此外,公司预计的与华夏飞滴科技有限公司及其控制的子公司之间的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,在日常运营过程中,会根据实际经营发展需求和市场情况进行适当的调整,导致实际发生额与预计金额存在差异。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
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)			公司董事会对公司2024年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,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符合市场和公司的实际情况;已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。				

注4:表中“实际发生金额”以财务数据为准,与《2024年年度报告》中的数据保持一致,为不含税金额,其余金额均为含税金额。

(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13,151.75万元。

按照累计计算原则,本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议,在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效;在董事会权限范围外的

需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。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2025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）
华夏安飞科技有限公司	5,000.00 万元人民币	重庆市渝中区石油路街道虎踞路68号14-1#121号	杨励耕	一般项目：人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息技术咨询服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科普宣传服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；海洋服务；海洋气象服务；海洋环境服务；风力发电技术服务。（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 (未经审计)	净利润 (未经审计)	净资产 (未经审计)	总资产 (未经审计)	数据统计时间节点
华夏云翼国际教育科技有限公司	21,221.14	5,233.56	105,059.01	136,754.82	2024年 12月 31日
华夏云天航空发动机维修有限公司	2,113.80	-3,353.78	31,330.97	38,146.30	
华夏安飞科技有限公司	822.37	143.39	143.38	578.84	

（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

2025年04月14日，公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过了《关于2025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2025年度日常关联交易预计的事宜提交公司董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东应回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
 - 2、公司第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
- 特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 26 日