

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2025-030

中国航发航空科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示：

- 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度合计 52,728.00 万元。
- 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。
- 本次新增 2025 年度日常关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

一、新增 2025 年度日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

《关于审议〈新增 2025 年度日常关联交易预算〉的议案》已经于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决。

本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。

上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

（二）新增 2025 年度日常关联交易预计额度的情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	原预计金额	2025 年 1-9 月 实际已发生金 额	新增预计发 生金额	调整后预计 发生金额	2024 年实际 发生金额
向关联人销售产 品、商品	中国航发系统	273,646.00	191,518.74	51,063.00	324,709.00	230,636.45

出租资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	362.00		49.00	411.00	325.33
承租资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	15,870.00	9,791.40	1,085.00	16,955.00	13,820.75
托管资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	1,124.00		531.00	1,655.00	1,190.27

二、关联方及关联关系介绍

前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

法定代表人：丛春义

住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：104,062 万元人民币

经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。

（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）。

中国航发成发持有公司 36.02%的股份，为公司的控股股东。

（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

法定代表人：张玉金

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号

企业类型：国有控股

注册资本：5,000,000 万元人民币

历史沿革：中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本 5,000,000 万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号。由国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、航空工业、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（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。）

中国航发拥有公司控股股东中国航发成发 77.39% 的股份，为公司的实际控制人。

（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

法定代表人：薛坤鹏

住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独立）

注册资本：62,244 万元人民币

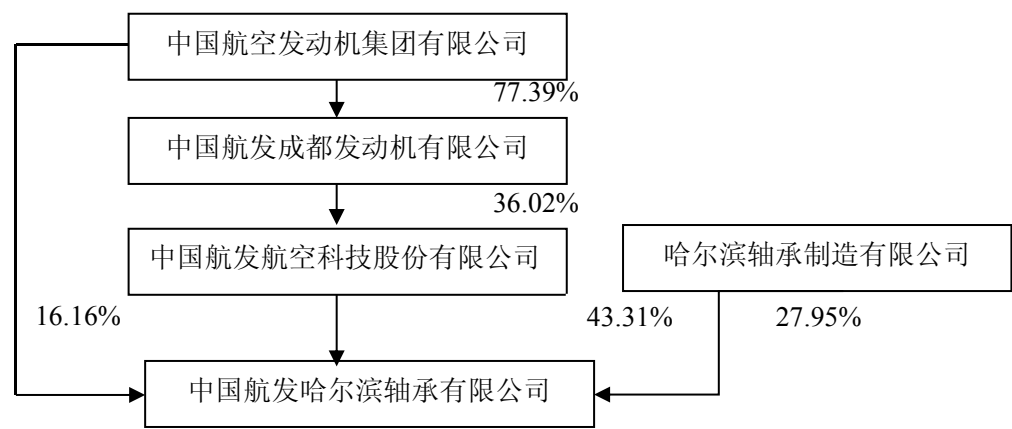
历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准，于 2007 年 8 月 28 日注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产，拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的 HRB 品牌。岁月积淀历史，智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展，哈轴制造形成了以

航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承、矿山冶金轴承为主导产品的十大类型 7000 多个规格和品种的轴承产品体系。

经营范围：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动件制造；轴承、齿轮和传动件销售；高速精密重载轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；金属工具制造；金属工具销售；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴 27.95%的股份，因此，与公司存在关联关系。

关联（股权）关系：



三、新增关联交易的主要内容及原因

（一）向关联人销售产品、商品

2025 年公司预计向关联方产品销售产品 324, 709 万元，较年初预计新增 51, 063 万元，增加原因主要为型号研制加速，公司承接的科研生产任务交付量增加。

（二）资产租赁

公司关联资产租赁包括出租及租入关联方的厂房、办公楼、设备等资产，

用于日常生产经营。

（1）出租资产

2025 年公司预计向中国航发成发及其子公司出租 118#大楼部分办公区域、113#办公楼及设备 411 万元，较年初预计新增 49 万元，增加原因主要是根据相关规定，将成本加成计价方法调整为资产评估定价。

（2）租入资产

2025 年公司预计向中国航发成发租赁园区内的房屋及设备、天回生产基地内的厂房及办公楼等 16,955 万元，较年初预计新增 1,085 万元，增加原因主要是承租资产范围有所增加，同时，根据相关规定，将成本加成计价方法调整为资产评估定价。

（三）托管资产

2025 年公司预计取得托管经营四川成发计量检测有限公司及中国航发成发托管收益 1,655 万元，较年初预计新增 531 万元，增加原因主要为统筹考虑业务实际情况，针对拟托管范围作出调整，新纳入两个托管部门。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是必要的、真实的，对公司正常的生产经营和持续发展有着积极影响。

五、其他说明

公司 2025 年 1-9 月实际已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日