

飞亚达精密科技股份有限公司 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”）及下属企业现对 2025 年与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及其下属企业、招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）及其下属企业、天虹数科商业股份有限公司（以下简称“天虹股份”）及其下属企业、上海表业有限公司（以下简称“上海表业”）发生的日常关联交易进行预计。

公司 2024 年度日常关联交易实际发生额为人民币 8,105 万元，未超过当年预计的关联交易总额 19,000 万元；2025 年度与上述关联方日常关联交易预计金额不超过人民币 20,000 万元。

本事项经公司独立董事专门会 2025 年第一次会议审议通过后，提交公司 2025 年 3 月 12 日召开的第十一届董事会第五次会议审议，关联董事张旭华、王波、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，出席会议的其余 3 名非关联董事全票表决通过。

本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，关联股东中航国际控股有限公司将回避表决。

（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	中航工业及其下属企业	销售商品、提供劳务、委托加工	参照市场价格	1,000	4	196
	招商积余及其下属企业		参照市场价格	500	51	292
	上海表业		参照市场价格	1,500	62	-
	小计		-	-	3,000	117
向关联人	中航工业		参照市场价格	500	11	164

提供劳务	及其下属企业	租出办公场所				
	招商积余及其下属企业		参照市场价格	1,000	-	167
	小计	-	-	1,500	11	331
向关联人采购产品、商品	中航工业及其下属企业	采购商品	参照市场价格	900	-	-
	招商积余及其下属企业		参照市场价格	200	-	-
	上海表业		参照市场价格	500	-	-
	小计		-	-	1,600	-
接受关联人提供的劳务	中航工业及其下属企业	支付相关费用	参照市场价格	2,900	199	1,654
	招商积余及其下属企业		参照市场价格	2,000	191	1,203
	小计		-	-	4,900	390
委托关联人销售产品、商品	天虹股份及其下属企业	商场专柜销售	参照市场价格	9,000	670	4,429
	小计	-	-	9,000	670	4,429
	合计	-	-	20,000	1,188	8,105

(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	中航工业及其下属企业	销售商品、提供劳务、委托加工	196	1,000	0.05%	-80.40%	2024.3.14 www.cninfo.com.cn
	招商积余及其下属企业		292	500	0.08%	-41.60%	
	上海表业		-	500	0.00%	-100.00%	
	小计		488	2,000	-	-	
向关联人提供劳务	中航工业及其下属企业	租出办公场所	164	500	1.19%	-67.20%	
	招商积余及其下属企业		167	1,000	1.21%	-83.30%	
	小计		331	1,500	-	-	
向关联人采购商品、产品	中航工业及其下属企业	采购商品	-	900	0.00%	-100.00%	
	招商积余及其下属企业		-	200	0.00%	-100.00%	
	上海表业		-	500	0.00%	-100.00%	
	小计		-	1,600	-	-	
接受关联人提	中航工业及其下属企业	支付相关费用	1,654	2,900	11.68%	-42.97%	

供的劳务	招商积余及其下属企业		1,203	2,000	7.68%	-39.85%
	小计		2,857	4,900	-	-
委托关联人销售产品、商品	天虹股份及其下属企业	商场专柜销售	4,429	9,000	1.16%	-50.79%
	小计		4,429	9,000	-	-
合计			8,105	19,000	-	-
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			公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。日常关联交易实际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。			
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 2024 年度日常关联交易实际发生金额未超过年度预计的金额，董事会对差异情况的说明符合市场和公司业务实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。			

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：周新民

（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：人民币 640 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。

（5）截至 2024 年 6 月 30 日，总资产为 136,091,181 万元，净资产 45,934,456 万元，营业收入 28,304,379 万元，净利润 1,617,377 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中航工业是本公司实际控制人，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中航工业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。

(二) 招商局积余产业运营服务股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人: 吕斌

(2) 注册资本: 人民币 106,034.606 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 1004 号南光大厦 2 层 B 段 201 室

(4) 经营范围: 房地产开发、经营; 从事各类投资, 开办商场、宾馆服务配套设施(具体项目另发执照); 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议; 劳务派遣; 房产租赁服务; 鉴证咨询服务; 商务辅助服务。

(5) 截至 2024 年 9 月 30 日, 总资产为 1,904,643 万元, 净资产 1,020,686 万元, 营业收入 1,216,008 万元, 净利润 61,986 万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

招商积余是公司实际控制人下属子公司的联营企业, 为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

招商积余依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。

(三) 天虹数科商业股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人: 肖章林

(2) 注册资本: 人民币 116,884.775 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: 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。企业会员积分管理服务。电动自行车销售; 汽车销售;

新能源汽车整车销售；机动车充电销售；日用品销售；移动终端设备销售；通信设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能家庭消费设备销售；服务消费机器人销售；电热食品加工设备销售；票务代理服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；肥料销售；园艺产品销售；非居住房地产租赁；礼品花卉销售；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；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。婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售。第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售。

（5）截至 2024 年 9 月 30 日，总资产为 2,668,838 万元，净资产 415,015 万元，营业收入 904,658 万元，净利润 11,900 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

天虹股份是本公司实际控制人中航工业的控股子公司，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

天虹股份依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

（四）上海表业有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：徐创越

（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：一般项目：仪器仪表制造；钟表与计时仪器制造；钟表销售；钟表与计时仪器销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；皮革制品销售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；日用产品修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；珠宝首饰回收修理服务；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（5）截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 22,467 万元，净资产 11,795 万元，营业收入 12,118 万元，净利润-382 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

上海表业是本公司参股公司，为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

上海表业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询，该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方采购、销售商品或接受、提供服务，均以市场化为原则，结合实际成本等因素确定交易价格，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

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，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 3 月 12 日召开的独立董事专门会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司独立董事专门会 2025 年第一次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十四日