

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-017

中航重机股份有限公司
2024年日常关联交易执行情况及2025年日常
关联交易预计情况的公告

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。

一、关联方介绍及关联关系

1. 母公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	国有企业	贵阳	马小琦	投资管理	167,087万元	915200002144059353	27.33	27.33

2. 本公司合营和联营企业情况

联营企业名称	与本公司关系
中航上大高温合金材料股份有限公司	联营企业
无锡马山永红换热器有限公司	联营企业
中航卓越锻造（无锡）有限公司	联营企业

2. 其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国航空工业集团有限公司	实质控制人	91110000710935732K
中国航空工业集团有限公司所属公司	同受中国航空工业集团有限公司控制	

注：中国航空工业集团有限公司所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及

相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位，以下简称“航空工业所属公司”。

二、2024年度关联方交易的执行情况

2024 年 4 月 10 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预测情况的议案》，公司预计 2024 年度发生关联交易 1,535,000 万元，2024 年公司实际发生关联交易 1,146,498 万元，完成年度预测数的 74.69%。具体关联交易情况如下表：

单位：万元

关联交易内容	关联企业	2024 年预测数	2024 年实际数	完成%
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司	450,000	419,095	93.13%
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司	220,000	121,132	55.06%
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	450,000	360,353	80.08%
贷款余额	航空工业所属公司	280,000	171,370	61.20%
应收账款无追保理	航空工业所属公司	120,000	67,364	56.14%
贷款利息支出	航空工业所属公司	10,000	4,521	45.21%
租赁费用	航空工业所属公司	5,000	2,663	53.26%
合 计	-	1,535,000	1,146,498	74.69%

三、关联交易的定价原则

公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等 5 个交易协议为 2007 年制定，经股东大会审议通过后施行，至今未发生改变；与中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》于 2023 年 10 月经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后执行；《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定；《金融服务协议》经公司 2021 年度股东大会

审议通过后执行。

四、2025年度公司日常关联交易的预测

2025 年度公司将严格按照关联交易协议执行，2025 年关联交易总额预计 1,855,000 万元，关联交易的项目及金额预测如下：

关联交易内容	关联企业	2024 年预测数 (万元)
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司及联营企业	550,000
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司及联营企业	270,000
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	550,000
贷款余额	航空工业所属公司	310,000
贷款利息支出	航空工业所属公司	160,000
应收账款无追保理	航空工业所属公司	10,000
租赁费用	航空工业所属公司	5,000
合计		1,855,000

五、关联交易对公司的影响分析

上述关联交易属于持续正常关联交易，是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益。

六、备查文件

- 1、中航重机第七届董事会第十次会议决议；
- 2、中航重机第七届监事会第十次会议决议；
- 3、第七届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日