



中航机载系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料



2025 年 7 月 15 日



会 议 议 题

议案一 关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案



议案一

关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，原中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）、原中航机电系统股份有限公司（以下简称中航机电）分别与中航机载系统有限公司（以下简称机载公司）签署《托管协议》，接受机载公司委托管理部分企事业单位。

2023 年 4 月，中航电子换股吸收合并中航机电完成交割，中航电子承继中航机电《托管协议》项下全部权利义务，并于同年 8 月更名为中航机载系统股份有限公司（以下简称公司、中航机载）。

考虑到吸收合并完成后，公司主体发生变化，部分原托管单位股权变更；机载公司内部业务整合、业务发展战略调整，同时基于与机载公司相关单位业务协同，经公司与机载公司协商一致，拟废除原《托管协议》并重新签署《托管协议》，协议主要内容如下：

一、托管范围

托管单位数量为 20 家，具体托管单位情况如下：

序号	单位名称	单位类型	注册资本/ 开办资金 (万元)	托管 股权 比例 (%)
1	中国航空无线电电子研究所	事业单位	15,746.00	—
2	中航(上海)航空无线电电子技术有限公司	有限责任公司	500.00	100
3	中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	事业单位	10,199.00	—



4	中航西安航空计算技术有限公司	有限责任公司	500.00	100
5	中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	事业单位	23,981.00	-
6	中航洛阳光电技术有限公司	有限责任公司	50,000.00	100
7	中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	事业单位	12,580.00	-
8	中航无锡雷达技术有限公司	有限责任公司	8,641.3451	100
9	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	事业单位	31,925.00	-
10	中航西安飞行自动控制技术有限公司	有限责任公司	27,600.00	100
11	北京青云航空设备有限公司	有限责任公司	60,056.97	100
12	西安庆安产业发展有限公司	有限责任公司	19,602.57	100
13	郑州郑飞投资控股有限公司	有限责任公司	15,000.00	100
14	陕西秦岭航空电气有限责任公司	有限责任公司	5,800.00	100
15	四川凌峰资产经营管理有限公司	有限责任公司	100.00	100
16	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	事业单位	5,655.00	-
17	贵阳航空电机有限公司	有限责任公司	19,027.50	100
18	贵州天义电器有限责任公司	有限责任公司	8,084.73	100
19	陕西宝成航空仪表有限责任公司	有限责任公司	70,200.00	100
20	北京曙光航空电气有限责任公司	有限责任公司	8,000.00	100

二、托管费用

托管费用为按照受托方受托管理的股权比例计算的目标公司当年度经审计后的营业收入的 0.03%（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×0.03%）或者目标事业单位当年度经审计后的营业收入的 0.03%（即：某目标事业单位当年营业收入额×0.03%）。目标单位当年亏损的，不收取当年托管费用。

托管期不是完整年度的，按协议生效起至当年末实际托管天数计算托管费用。2025 年度亏损的，协议生效起至 2025 年 12 月 31 日期间不收取托管费用。



三、协议生效时间及期限

新《托管协议》自公司股东大会审议通过后执行，托管期限为股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

本次重新签署《托管协议》事项自董事会审议通过后，提请股东大会授权公司董事会（并同意公司董事会授权公司董事长）在相关法律法规允许范围内全权办理本次托管的全部事宜，包括但不限于：根据实际情况，对本次托管事宜进行调整（除涉及有关法律法规及《公司章程》规定的须由股东大会重新表决的事项外），签署相关补充协议（如需），或决定终止本次托管；办理本次托管相关其他具体事宜。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 7 月 15 日