



东方航空物流股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二五年十二月三十日

中国·上海

文件目录

| | |
|------------|---|
| 会议须知 | 3 |
| 会议议程 | 5 |
| 会议议案 | 7 |

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。

三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

五、公司董事会聘请了上海市方达律师事务所律师对本次股东会全程见证，并出具法律意见书。

六、股东要求大会发言的，请通过《股东参会回执》进行问题和意见反馈，届时会上将统一回复。

七、会议结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话：021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区航云北路81号公司董事会办公室。

东方航空物流股份有限公司董事会

会议议程

会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店 3 楼虹桥厅

主持人：董事长 郭丽君先生

会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议议案

非累积投票议案

1.00 关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易的议案

1.01 关于公司与中国东航集团及其子公司 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

1.02 关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

1.03 关于公司与联晟智达 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

1.04 关于公司与本议案中其他关联方 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

三、股东交流

四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明

五、股东和股东代表投票表决

六、会议休会（统计现场投票情况）

七、宣布会议现场表决结果

八、宣布会议结束

议案一

关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易的 议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，为确保公司日常关联交易规范运作，公司全面梳理并预计了 2026 年至 2028 年与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易额度，并拟与东航集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》，协议有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日。

本议案已经公司第三届董事会第 5 次普通会议审议通过，详情请参见公司 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2026 年至 2028 年日常关联交易额度的公告》（见附件）。

本议案分 4 个子议案进行表决，具体如下：

1.01 关于公司与中国东航集团及其子公司 2026 年至

2028 年日常关联交易额度预计的议案

1.02 关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

1.03 关于公司与联晟智达 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

1.04 关于公司与本议案中其他关联方 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

本议案为普通决议案，请股东会审议。因本议案涉及关联交易，关联股东中国东方航空集团有限公司需对子议案 1.01、1.02 回避表决，关联股东联想控股股份有限公司需对子议案 1.03 回避表决。

附件：关于预计 2026 年至 2028 年日常关联交易额度的公告

东方航空物流股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

附件：

证券代码：601156

股票简称：东航物流

公告编号：临 2025-043

东方航空物流股份有限公司 关于预计 2026 年至 2028 年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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所的相关规定，预计了 2026 年至 2028 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易额度。

公司与东航集团财务有限责任公司（以下简称“东航财务”）签署的《金融服务框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与东航财务续签《金融服务框架协议》，协议有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日。

上述事项需提交公司股东会审议。

- 对上市公司的影响

本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第 5 次普通会议逐项审议如下议案，表决结果如下：

《关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易的议案》

子议案 1：关于公司与中国东航集团及其子公司 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 2：关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 3：关于公司与联晟智达 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事宁旻回避表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

子议案 4：关于公司与本议案中其他关联方 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计的议案

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司与东航财务签订《金融服务框架协议》；同意 2026 年至 2028 年日常关联交易预计额度；同意提请股东会授权公司管理层在预计的 2026 年至 2028 年日常关联交易额度范围内，具体执行日常关联交易事项，审核并签署具体交易文件，该授权自公司股东会审议通过之日起生效。

上述关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 5 次会议和第三届董事会审计委员会第 9 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相应议案回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第 22 次普通会议和 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，2025 年公司与东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）、中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）、东航资产管理有限公司（以下简称“东航资产”）、东航国际融资租赁有限

公司（以下简称“东航租赁”）等关联人的日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 具体交易内容 | 关联人 | 2025 年度预计金额上限 | 本年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人累计发生额 |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|
| 接受劳务 | 客机货运业务、飞行员训练服务、修理服务等 | 东航股份 | 769,500 | 435,746 |
| | | 东航资产 | 13,200 | 9,459 |
| | | 中国东航集团 | 4,800 | 384 |
| | | 中国东航集团及其子公司小计 | 787,500 | 445,589 |
| 提供劳务 | 货站操作、同业项目供应链等 | 东航股份 | 95,700 | 48,301 |
| | | 东航资产 | 16,100 | 56 |
| | | 中国东航集团 | 5,000 | 375 |
| | | 中国东航集团及其子公司小计 | 116,800 | 48,732 |
| 在关联人的财务公司存款 | | 东航财务 | 日最高存款额 1,500,000 万元 | 日最高存款额 765,311 万元 |
| 在关联人的财务公司贷款 | | 东航财务 | 日最高贷款额 1,550,000 万元 | 0 |
| 与关联人的财务公司其他金融服务 | | 东航财务 | 200,000 | 38 |
| 飞机融资租赁服务——租金总额及安排费 | | 东航租赁 | 907,321 | 496,881 |
| 飞机融资租赁服务——年度支付租金 | | 东航租赁 | 407,367 | 175,596 |

公司与其他关联人的日常关联交易预计及执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2025 年度预计金额上限 | 本年年初至 2025 年 9 月 30 日与关联人累计发生额 |
|---------------------------|--------|---------|---------------|--------------------------------|
| 上海科技宇航有限公司（以下简称“科技宇航”） | 接受劳务 | 修理服务 | 5,500 | 1,392 |
| | 提供劳务 | 同业项目供应链 | 1,000 | 0 |
| Air-France-KLM（以下简称“法荷航”） | 提供劳务 | 货站操作 | 6,100 | 548 |
| 上海吉祥航空股份 | 接受劳务 | 航空运力采购 | 1,000 | 0 |

| | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------|-------|-------|
| 有限公司(以下简称“吉祥航空”) | | 等 | | |
| | 提供劳务 | 货站操作、同业项目供应链等 | 5,600 | 2,554 |
| 中国民航信息网络股份有限公司(以下简称“中航信”) | 接受劳务 | 数据服务 | 1,000 | 277 |
| 联晟智达(海南)供应链管理有限责任公司(以下简称“联晟智达”) | 提供劳务 | 物流解决方案、同业项目供应链等 | 8,000 | 2,027 |

本公司 2025 年相关关联交易实际发生金额与预计金额上限差异的原因:

1. 与东航财务的关联交易: 公司为降低利息费用, 提高资金使用效率, 2024 年 12 月提前回购了 3 架以融资租赁方式引进的飞机; 公司资金状况良好, 未开展贷款业务; 其他金融服务因市场环境变化及公司策略调整而未实际广泛开展; 上述业务变化使得公司在财务公司的存贷款及其他金融服务项下实际发生额与预计金额上限有较大差异。

2. 与东航租赁的关联交易: 受供应链影响, 飞机制造商延后了飞机交付进度, 公司 2025 年以融资租赁方式从东航租赁引进的飞机数量将少于预计引进数量, 使得飞机融资租赁服务项下实际发生金额与预计金额上限有较大差异。

(三) 2026年至2028年度日常关联交易预计情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026 年度 预估上限 | 2027 年度 预估上限 | 2028 年度 预估上限 |
|------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 东航股份 ^① | 客机货运业务、飞行员训练服务、修理服务、货站租赁、物业管理服务等 | 845,400 | 921,300 | 1,019,100 |
| | 东航资产 | | 19,200 | 19,700 | 20,200 |
| | 中国东航集团 | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 中国东航集团及其子公司小计 | | 868,600 | 945,000 | 1,043,300 |
| | 科技宇航 | 修理服务 | 7,900 | 8,700 | 9,700 |
| 向关联人提供劳务 | 东航股份 | 货站操作、同业项目供应链等 | 93,200 | 96,800 | 100,500 |
| | 中国东航集团 | | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| | 中国东航集团及其子公司小计 | | 108,200 | 112,800 | 117,500 |

| | | | | | |
|--------|------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 吉祥航空 | 货站操作、同业项目供应链等 | 3, 100 | 3, 100 | 3, 100 |
| | 联晟智达 | 物流解决方案 | 15, 000 | 15, 000 | 15, 000 |
| 金融服务 | 东航财务 | 每日最高存款余额 | 1, 500, 000 | 1, 550, 000 | 1, 600, 000 |
| | | 每日最高综合授信余额 | 1, 550, 000 | 1, 600, 000 | 1, 650, 000 |
| | | 其他金融服务费用总额 | 200, 000 | 200, 000 | 200, 000 |
| 飞机融资租赁 | 东航租赁 | 飞机融资租赁服务——租金总额及安排费 ^② | 775, 000 | 775, 000 | 193, 400 |
| | | 飞机融资租赁服务——年度租金和利息 ^③ | 490, 000 | 410, 000 | 420, 000 |

注：

①接受中国东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家经营交易模式下向东航股份支付的运输服务价款。

②租金总额及安排费指预估年度内以融资租赁方式新引进飞机的租金总额（本金和利息）加安排费。

③年度支付租金指当期所支付的租金金额，包括了预估年度及以前年度以融资租赁方式从东航租赁引进的飞机，在该预估年度所持续支付的租金金额。

本次日常关联交易相关的说明：

公司根据主营业务的未来规划情况，结合未来行业发展趋势、各相关业务服务范围、服务量及标准的变化情况等因素，并充分估计服务范围、服务量、服务标准调整的可能，预估了未来三年与各关联方各项日常关联交易金额上限。如未来公司运力规模进一步增长，与中国东航集团及下属关联方之间的配套业务也将有所增长。因此，公司预计未来三年与中国东航集团及下属关联方在接受劳务等部分日常关联交易的交易金额上限较 2025 年有一定提升。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》第二十条规定：“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”，中国东航集团系本公司控股股东、实际控制人，公司与上述中国东航集团同一控制范围内的企业开展日常关联交易，可根据

实际情况内部调剂使用额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1. 中国东方航空集团有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL4B24G

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：1986-08-09

法定代表人：王志清

注册资本：2,528,714.9035 万元

住所：上海市虹桥路 2550 号

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有 68.42% 股权，国寿投资保险资产管理有限公司持有 11.21% 股权，上海久事（集团）有限公司持有 10.19% 股权，中国旅游集团有限公司持有 5.09% 股权，中国国新资产管理有限公司持有 5.09% 股权。

主营业务：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，中国东航集团总资产为 3,855.22 亿元，负债总额为 2,916.19 亿元；资产负债率为 75.64%，净资产为 939.04 亿元；2024 年度中国东航集团营业总收入为 1,559.52 亿元，净利润为 3.74 亿元。

关联关系：中国东航集团为公司控股股东和实际控制人，中国东航集团及其子企业系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

2. 中国东方航空股份有限公司

统一社会信用代码：913100007416029816

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：1995-04-14

法定代表人：王志清

住所：上海市浦东新区国际机场机场大道 66 号

注册资本：2,229,129.657 万元人民币

主要股权结构：截至 2025 年 9 月 30 日，中国东航集团直接持有东航股份 39.74% 股权，东航股份为中国东航集团的控股子公司。

经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务（意外伤害保险）。电子商务（不涉及第三方平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许可的商品除外）；商品的批发、零售（涉及国家限制及许可证的除外）。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，东航股份总资产为 2,766.00 亿元，负债总额为 2,351.91 亿元，资产负债率为 85.03%，净资产为 414.09 亿元；2024 年度东航股份营业收入为 1,321.20 亿元，净利润为-47.98 亿元。

3. 东航集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91310112132246635F

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立时间：1995-12-06

法定代表人：徐春

注册资本：200,000 万元

住所：上海市长宁区友乐路 299 号 4 号楼 5 层

股权结构：中国东航集团持有 53.75% 股权，东航股份持有 25% 股权，东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）持有 21.25% 股权。中国东航集团持有东航金控 100% 股权。

主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，东航财务总资产为 209.24 亿元，负债总额为 180.32 亿元，资产负债率为 86.18%，净资产为 28.92 亿元；2024 年度东航财务营业总收入为 2.34 亿元，净利润为 1.01 亿元。

4. 东航国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000310523675T

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立时间：2014-09-22

法定代表人：严振红

注册资本：400,009.1297 万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室

股权结构：东航金控持有 65% 股权，东航国际控股（香港）有限公司持有 35% 股权。

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，东航租赁总资产为 376.29 亿元，负债总额为 312.74 亿元，资产负债率为 83.11%，净资产为 63.55 亿元；2024 年度东航租赁营业总收入为 11.13 亿元，净利润为 5.81 亿元。

5. 东航资产投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000739753609M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2002-05-29

法定代表人：王晓颖

注册资本：281,550 万元

住所：上海市徐汇区龙兰路 277 号 3 号楼 9 层

股权结构：中国东航集团持有 100% 股权

主营业务：实业投资及其相关业务的咨询服务；房地产投资开发、经营；自有房屋租赁；物业管理。

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，东航资产总资产为 347.16 亿元，负债总额为 224.81 亿元，资产负债率为 64.76%，净资产为 122.36 亿元；2024 年度东航资产营业总收入为 58.28 亿元，净利润为 9.26 亿元。

关联关系：东航股份、东航财务、东航租赁、东航资产是公司控股股东、实

际控制人中国东航集团的控股子公司，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

6. 上海吉祥航空股份有限公司

统一社会信用代码：913100007867226104

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立时间：2006-03-23

住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号

法定代表人：王均金

注册资本：218,400.5268 万人民币

主要股权结构：截至 2025 年 9 月 30 日，上海均瑶（集团）有限公司持有 46.74% 股权，东方航空产业投资有限公司持有 13.35% 股权。

经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，吉祥航空总资产为 478.06 亿元，负债总额为 389.19 亿元，资产负债率为 81.41%，净资产为 88.87 亿元；2024 年度吉祥航空营业收入为 220.95 亿元，净利润为 9.14 亿元。

关联关系：公司实际控制人中国东航集团高级管理人员在吉祥航空任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

7. 上海科技宇航有限公司

统一社会信用代码：913100007178522516

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2004-09-28

住所：上海市浦东机场机场大道 66 号

法定代表人：成国伟

注册资本：7300 万美元

股权结构：东航股份持有 51% 股权，ST ENGINEERING AEROSPACE LTD. 持有 49% 股权。

经营范围：飞机的检查、维护、大修及相关改装工作；零部件的维护、修理、翻修、测试及相关的维修业务；航空器材销售和维修；飞机维修相关的工程技术服务，咨询服务；飞机维修工具的租赁；维修场地租赁；仓储服务（除危险品、及专项规定）及道路货物运输。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，科技宇航总资产为 7.74 亿元，负债总额为 1.15 亿元，资产负债率为 15%，净资产为 6.60 亿元；科技宇航 2024 年度营业收入为 5.13 亿元，净利润为 0.82 亿元。

关联关系：公司实际控制人中国东航集团董事在科技宇航任董事长，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

8. 联晟智达（海南）供应链管理有限责任公司

统一社会信用代码：91460000MA5TU07005

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-12-28

住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 栋 10 层 1015 号

法定代表人：徐赫

注册资本：3,351.1962 万元人民币

股权结构：联想（北京）有限公司持有 59.68% 股权，天津联晟智速科技中心（有限合伙）持有 25.43% 股权，天津联晟智越科技中心（有限合伙）持有 9.03% 股权。

经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；园区管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；智能仓储装备销售；航空运输货物打包服务；无船承运业务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；节能管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备

零售；集成电路芯片及产品销售；汽车零部件及配件制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：进出口代理；货物进出口；报关业务；港口货物装卸搬运活动；技术进出口；保税物流中心经营；保税仓库经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（许可经营项目凭许可证件经营）。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，联晟智达总资产 5.33 亿元，负债总额 4.26 亿元，资产负债率 80%；净资产 1.06 亿元；2024 年度联晟智达营业收入 13.08 亿元，净利润 0.34 亿元。

关联关系：联晟智达系公司持股 5%以上股东联想控股股份有限公司控股公司，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与本次日常关联交易中的关联方均发生过业务往来，其均能严格履行约定，以合理的价格向公司提供高效优质的服务或接受公司提供的服务后按约定支付价款。

上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。

三、关联交易主要内容及定价政策

（一）与中国东航集团及其下属子公司的日常关联交易

1. 金融服务业务

2022 年 12 月 13 日，公司与东航财务签署的《金融服务框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与东航财务续签《金融服务框架协议》，协议有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日，协议约定东航财务向公司提供存款服务、综合授信类服务及其他金融服务，并就各项服务约定 2026 年至 2028 年交易限额，主要内容如下：

（1）利率确定原则

存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，由双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。东航财务吸收公司存款的利率，应不低于公司在国内主要商业银行取得的同期同档存款利率，也不低于当时东航财务向中国东航集团成员单位提供同类同期存款的存款利率；贷款利率应以贷款市场报价利率(LPR)为参考，按照市场化原则由双方参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。贷款利率不高于当时东航财务向中国东航集团成员单位提供同类同期融资的利率。

(2) 其他金融服务：东航财务向公司提供其他正常经营活动中的转账结算服务；根据公司需要，东航财务可向公司提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等金融服务，但提供实际服务时，双方应签订具体合同。

(3) 存款、综合授信业务及其他金融服务交易金额上限

参见本公告第一部分“2026 年至 2028 年度日常关联交易预计情况”。

2. 客机货运业务

2020 年 9 月 29 日，公司下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）与东航股份签署了《关于中国货运航空有限公司独家经营中国东方航空股份有限公司客机货运业务的协议书》（以下简称《客机货运业务协议书》），独家经营期限为自 2020 年 1 月 1 日至 2032 年 12 月 31 日，《客机货运业务协议书》已经公司于 2020 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第 14 次普通会议和 2020 年 10 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过。《客机货运业务协议书》的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》（编号：临 2021-018）。

3. 飞机融资租赁业务

子公司中货航于 2021 年 11 月与东航租赁签署了《飞机融资租赁框架协议》（以下简称“原协议”），该协议于 2024 年 12 月 31 日到期；2024 年 12 月 27 日中货航与东航租赁签署《飞机融资租赁框架协议补充协议》（以下简称“补充协议”），将原协议有效期延长三年，即有效期至 2027 年 12 月 31 日止。根据上述协议，中货航拟于 2025 年至 2027 年通过相关租赁公司以融资租赁方式引进若干架货机。如经过邀标评估，东航租赁的融资方案优于其他方的融资方案(包

包括但不限于东航租赁融资方案综合融资成本较其他方融资租赁方案报价具有竞争优势)，中货航将选择东航租赁为上述计划引进的全部或部分飞机提供飞机融资租赁安排。协议有关具体内容详见公司于2024年11月30日披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》（编号：临2024-054）。

4. 货运物流业务保障服务和货运物流服务

（1）与东航股份的主要交易内容

2025年7月4日公司与东航股份签订了《2026-2028年度货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日。协议有关具体内容详见公司于2025年7月1日披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》（编号：临2025-021）。协议约定东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务，包括机务维修及其附属保障、信息技术保障、物业租赁、报关等日常性保障服务；公司向东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其经营业务过程中所需的日常性保障服务，包括机坪驳运、货站操作、同业项目供应链、安检等日常性保障服务。

（2）与中国东航集团其他下属子企业的主要交易内容

公司向中国东航集团及其下属子企业提供货站操作、同业项目供应链、物流解决方案等服务；同时向中国东航集团及其下属子企业采购办公用房租赁、车辆租赁、维修、物业管理等日常性保障服务。

（二）公司与其他关联方发生的日常关联交易

公司向关联方吉祥航空、联晟智达提供货站操作、同业项目供应链、物流解决方案等服务；公司向科技宇航采购航空器材维修等服务。相关交易定价是根据双方签订的业务协议中约定的服务内容收取或支付相应的费用。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。上述日常关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公

司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日