证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:2025-008

中国航发航空科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、本次监事会会议召开情况

(一)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二)会议通知和材料于2025年3月18日发出,公司外部监事通过邮件等方式发出,内部监事直接递交。

(三)会议于2025年3月28日,在成都市新都区蜀龙大道成发工业园内公司会议室召开,采用现场表决方式。

(四)会议应到监事3人,实到监事3人。

(五)会议由监事会召集,监事会主席王录堂先生主持,公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。

二、本次会议审议9项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈2024年度监事会报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)通过了《关于审议〈2024年度董事会报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)通过了《关于审核〈公司2024年年度报告及摘要〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体审核意见如下:

1.公司2024年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与公司2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.同意将公司2024年年度报告及摘要提交股东大会审议。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)通过了《关于审议〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)通过了《关于审议〈2024年度资产减值准备方案〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年度资产减值准备公告》(2025-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)通过了《关于审议〈2024年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(2025-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)通过了《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(八)通过了《关于审议〈2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》(2025-011)。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》,同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用(实际担保费=实际担保金额*1%*(实际担保占用天数/360天)),实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算,按年结算。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司监事会
2025年4月1日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2025-012

中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月29日 14点00分

召开地点:成都市新都区成发工业园会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月29日

至2025年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《2024年度董事会报告》的议案	√
2	关于审议《2024年度监事会报告》的议案	√
3	关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案	√
5	关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案	√
6	关于审议《2025年度经营计划》的议案	√
7	关于审议《2025年度固定资产投资计划》的议案	√
8	关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案	√
9	关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案	√
10	关于审议《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》的议案	√
11	关于审议《2025年度公司独立董事津贴标准》的议案	√
12	关于审议《续签金融服务协议》的议案	√

本次会议听取《独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述审议事项经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过并提交本次股东大会审议。第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议决议公告于2025年4月1日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:9、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、12

应回避表决的关联股东名称:中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600391	航发科技	2025/4/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

(二)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续;

(四)异地股东可用信函、电话或传真方式登记;

(五)登记时间:2025年4月28日9:00-17:00;

(六)登记地点:成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系人:张丹,联系电话:028-89358616,传真机:028-89358615,联系邮箱:12919 56306@qq.com;

(二)本次股东大会会期半天,会议食宿费用自理

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中国航发航空科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《2024年度董事会报告》的议案			
2	关于审议《2024年度监事会报告》的议案			
3	关于审议《2024年年度报告及摘要》的议案			
4	关于审议《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案			
5	关于审议《2024年度资产减值准备方案》的议案			
6	关于审议《2025年度经营计划》的议案			
7	关于审议《2025年度固定资产投资计划》的议案			
8	关于审议《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案			
9	关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案			
10	关于审议《2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算》的议案			
11	关于审议《2025年度公司独立董事津贴标准》的议案			
12	关于审议《续签金融服务协议》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2025-013

中国航发航空科技股份有限公司关于续签《金融服务协议》暨关联交易公告

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:

● 中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效率,拟与中国航发集团财务有限公司(以下简称"中国航发财务")续签《金融服务协议》,由中国航发财务为公司及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。

● 2024年度,公司与中国航发财务的日均存款额为26,943.32万元,日均贷款额为110,075.95万元。未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

●关联董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避表决。

● 本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

●本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

根据中国航发航空科技股份有限公司(以下简称公司)经营发展需要,进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率,公司拟与中国航发集团财务有限公司(以下简称中国航发财务)继续签订《金融服务协议》,本协议有效期为自协议生效之日起三年,中国航发财务为公司及全资及控股子公司提供存款、结算、综合授信服务及经金融监管机构批准的其他金融服务业务。

《金融服务协议》尚未到期,暂未续签。

公司第八届董事会第十一次会议通过了《关于审议〈续签金融服务协议〉的议案》,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交股东大会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将回避对该议案的投票权。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

公司与中国航发财务的实际控制人同为中国航空发动机集团有限公司。根据《上海证券交易所上市公司规则》规定,中国航发财务为公司的关联法人。

(二)关联方基本情况

企业名称:中国航发集团财务有限公司

住所:北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼7层

企业类型:有限责任公司

法定代表人:管见礼

注册资本:人民币150,000万元

成立日期:2018年12月10日

经营范围:企业集团财务公司服务。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)股权结构:中国航发持有中国航发财务100%的股权。

截至2024年12月31日,中国航发财务资产总额378.34亿元,净资产22.47亿元,2024年度业务收入5.76亿元,净利润为1.52亿元。(上述数据已经审计)

(三)履约能力分析

中国航发财务是经金融监管机构批准设立的非银行金融机构,证照和业务资质齐备,财务状况和经营情况处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险,不是失信被执行人。

三、协议的主要内容

(一)交易种类及范围

中国航发财务为公司及子公司提供如下金融服务:

1.存款服务;

2.结算服务;

3.综合授信服务;

4.经银保监会批准的其他金融服务。

(二)定价原则

协议项下各项交易的定价,应按照以下原则执行:

1.存款服务

中国航发财务吸收公司及子公司存款的利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率,除符合前述外,中国航发财务吸收公司及子公司存款的利率,也应不低于同期公司及子公司合作的商业银行同种类存款所确定的利率。

2.结算服务

中国航发财务根据公司及子公司的指示办理资金的统一结算业务,相关结算费用均由中国航发财务承担。

3.综合授信服务

中国航发财务向公司及子公司发放贷款的利率,应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率,除符合前述外,中国航发财务向公司及子公司发放的贷款利率,也应不高于同期中国航发财务向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

公司及子公司通过中国航发财务办理的委托贷款,中国航发财务按具体委托贷款合同规定履行相关义务。

4.其他金融服务

中国航发财务为公司及子公司提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同种类服务所收取的费用;除符合前述外,中国航发财务向公司及子公司提供该类服务所收取的费用,也应不高于中国航发财务向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

(三)交易额度

出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑,每一日公司及子公司向中国航发财务存入之每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币20亿元。由于结算等原因导致公司及子公司在中国航发财务存款超出最高存款限额的,中国航发财务应在2个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及子公司的银行账户。

双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币20亿元,用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理等中国航发财务经营范围内的其他融资类业务。

(四)资金风险控制措施

1、中国航发财务的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。

2、中国航发财务签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议,也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或(和)商业利益上的冲突。

3、中国航发财务在为公司及子公司提供存款和结算业务时,有义务保证公司及子公司在中国航发财务资金的安全和正常使用。如中国航发财务因各种原因不能支付公司及子公司的存款,公司及子公司有权从中国航发财务已经提供给公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额,且公司及子公司有权利单方终止协议;如因中国航发财务过错发生资金损失,中国航发财务应全额赔偿公司及子公司损失,且公司及子公司有权利单方终止协议,若中国航发财务无法全额偿还公司及子公司的损失金额,则差额部分用中国航发财务发放给公司及子公司的贷款抵补。

4、中国航发财务承诺一旦发生可能危及公司及子公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项,将及时向公司及子公司履行告知义务。

(五)协议的生效条件和有效期

《金融服务协议》有效期三年。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

公司在中国航发财务办理存款,可以在《企业集团财务公司管理办法》确定的范围内自由存取款,不受限制。中国航发财务向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。同时,中国航发财务作为中国航发内部的金融服务供应商,相对其他金融机构,对公司情况有较为深入的了解,可以提高业务办理的效率,降低交易成本。

通过《金融服务协议》的签订,公司可以与中国航发财务建立长期、稳定的合作关系,充分利用中国航发财务全方位的金融服务资源,为公司主营业务长期、稳定、持续的发展提供保障。

五、独立董事专门会议审议意见

公司2025年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查,经审查,独立董事认为:公司本次与关联财务公司签署的《金融服务协议》符合法律法规和《公司章程》的规定,协议中约定的事项公平合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。协议的内容合法、有效,不存在违反现行法律法规的情形。协议的实施对公司未来财务状况、经营成果无不良影响,也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

公司代码:600391　公司简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议通过《关于审议〈2024年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,2024年实现归属于母公司所有者的净利润68,792,206.34元,母公司年末未分配利润为-55,933,426.89元。累计无可供分配的利润。本年度不符合分红条件,拟不进行现金分红。本年度公积金不转增股本。

本分配计划尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航发科技	600391	成发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊奕	张丹
联系地址	成都市新都区三河镇成发工业园	成都市新都区三河镇成发工业园
电话	028-89358616	028-89358616
传真	028-89358615	028-89358615
电子信箱	board@scfast.com	1291956306@qq.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)内贸航空市场方面

近几年,随着新材料、新工艺和新技术不断研发和应用,推动着内贸航空市场的变革,内贸航空市场也更加注重多用途化、无人化趋势、智能化发展;同时目前复杂多变的国际环境,为提高国家安全保障,就需要加速装备的升级换代,不断提升部队装备水平,从而对内贸航空新产品的需求较为迫切。民用航空方面,从近几年的运输周转量来看,未来我国民用航空发动机需求量也将越来越大,国家和地方政府就民用航空发动机行业给予了大量的产业支持;目前,航空产业发展受到高度重视和广泛关注,国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向,将推动我国民用航空工业实现快速发展。

(二)外贸业务方面

随着全球民航市场的持续恢复,航空民用产业链趋于平稳增长,外贸转包收入持续增长。但基于中美战略竞争的当下国际经营政策环境现状考虑,虽然公司对国际航空发动机市场良好预期,但迫于美方对华政策的波动性、不稳定性等实际现状,航空发动机转包产品在短期的市场开拓及增长仍面临较大不确定性。

(一)主要业务

公司目前主要业务仍然是航空发动机及燃气轮机零部件的研发、制造、销售、服务,主要分为内贸航空及衍生产品、外贸转包产品两大业务板块。

(二)经营模式

1.内贸航空及衍生产品方面,公司聚焦内外部环境分析,统筹分析相关方实际需求,结合公司自身的发展战略及产品定位,扎实做好自身优势及能力评估。在此前提下,积极承揽航空发动机、燃气轮机及其衍生产品零部件科研及批产订单任务,通过自身科研攻关、生产组织,确保各项任务按期交付。

2.外贸产品方面,公司与国际知名航空发动机公司建立了长期的业务合作关系,经营模式主要是通过"组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇"几个环节予以实现。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年 调整后	2023年 调整前	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,197,046,263.53	7,132,496,627.26	7,132,496,627.26	14.93	6,410,665,757.98
归属于上市公司股东的净资产	1,658,786,516.34	1,595,394,703.27	1,595,394,703.27	3.97	1,535,068,380.25
营业收入	3,850,481,023.86	4,517,788,162.60	4,517,788,162.60	-14.77	3,801,354,330.84
营业成本	3,231,115,078.01	4,006,686,642.54	4,005,643,906.87	-19.36	3,304,866,076.49
销售费用	23,162,668.39	20,887,709.41	21,930,445.08	10.89	19,930,610.48
归属于上市公司股东的净利润	68,792,206.34	48,156,446.04	48,156,446.04	42.85	46,718,686.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,778,786.63	8,960,889.74	8,960,889.74	567.11	31,635,113.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,126,310,371.83	509,316,486.46	509,316,486.46	-321.14	546,959,166.60
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.07	3.07	增加1.16个百分点	3.1
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	0.15	40.00	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	0.15	40.00	0.14

说明:报告期公司执行《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更,对上年同期营业成本、销售费用等科目调整列报。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	811,100,035.01	1,152,632,138.51	657,089,704.92	1,229,659,145.42
归属于上市公司股东的净利润	-2,157,504.47	17,453,467.34	38,041,682.47	15,454,561.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,682,742.16	12,223,294.55	32,864,010.05	21,374,224.19
经营活动产生的现金流量净额	-969,120,366.27	-566,253,060.60	-187,001,459.14	596,064,514.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

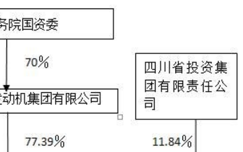
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	52,915
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,572
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
中国航发成都发动机有限公司	0	118,907,305	36.02	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,591,403	4,479,775	1.36	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,455,300	2,455,300	0.74	0	无	0	其他
杜小芳	1,168,716	1,263,116	0.38	0	无	0	境内自然人
楼林星	1,259,300	1,259,300	0.38	0	无	0	境内自然人
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	766,640	1,089,211	0.33	0	无	0	境外法人
高盛国际-自有资金	931,800	951,800	0.29	0	无	0	其他
施靖	143,300	824,100	0.25	0	无	0	境内自然人
郑宝凤	660,000	800,000	0.24	0	无	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	440,187	756,997	0.23	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成都发动机有限公司与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

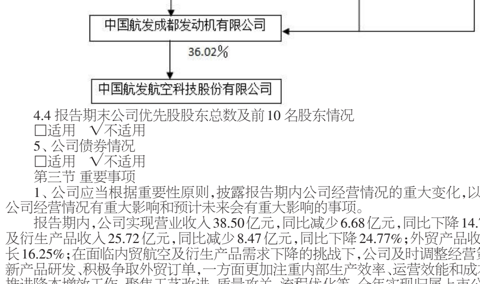
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入38.50亿元,同比减少6.68亿元,同比下降14.79%。其中,内贸航空及衍生产品收入25.72亿元,同比减少8.47亿元,同比下降24.77%;外贸产品收入11.63亿元,同比增长16.25%;在面临内贸航空及衍生产品需求下降的挑战下,公司及时调整经营策略,一方面努力开展新产品研发、积极争取外贸订单,一方面更加注重内部生产效率、运营效能和成本控制能力提升,深入推进降本增效工作,聚焦工艺改进、质量攻关、流程优化等,全年实现归属上市公司股东净利润0.69亿元,同比增长42.84%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:丛春义
董事会批准报送日期:2025年3月28日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:2025-007

中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2025年3月18日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2025年3月28日上午,在成都成发工业园118号大楼会议室召开,采用现场表决方式。

(四)会议应到董事8名,实到董事8名。

(五)董事长从春义先生主持本次会议;公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。

二、本次会议审议23项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈2024年度董事会报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)通过了《关于审议〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过了《关于审议〈2024年年度报告及摘要〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)通过了《关于审议〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)通过了《关于审议〈2024年度资产减值准备方案〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年度资产减值准备公告》(2025-009)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)通过了《关于审议〈2025年度经营计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)通过了《关于审议〈2025年度固定资产投资计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)通过了《关于审议〈2024年度利润分配及公积金转增股本计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(2025-010)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)通过了《关于审议〈2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划〉的议案》,同意提交股东大会审议。

1.2024年关联交易执行情况。

董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回避。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、2025年关联交易计划。

董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回避。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《日常关联交易公告》(2025-011)。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)通过了《关于审议〈2024年度董事会费用决算及2025年度董事会费用预算〉的议案》,同意提交股东大会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)通过了《关于审议〈2025年度综合授信额度〉的议案》。

其中:

1.同意向金融机构申请综合授信,额度为390,000万元,具体包括:

(1)继续向中国进出口银行四川省分行申请授信,金额为80,000万元,期限为一年(2025年9月-2026年9月),该授信主要用于公司信贷业务,流动资金贷款额度需要提供担保;另,中国航发哈尔滨轴承有限公司(下简称"中国航发哈轴")向中国进出口银行黑龙江省分行申请综合授信,金额10,000万元,期限两年,信用方式,该授信主要用于中国航发哈轴进口信贷业务;

(2)继续向中国建设银行成都岷江支行申请综合授信,金额为100,000万元,期限为一年(2025年7月-2026年7月),信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(3)继续向中国工商银行成都东大支行申请综合授信,金额为50,000万元,期限为一年(2025年6月-2026年6月),信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(4)继续向交通银行四川省分行申请综合授信,金额为40,000万元,期限为一年(2025年10月-2026年10月),信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资和票据等业务;

(5)继续向中国银行新都支行申请综合授信,金额为64,000万元,期限为一年(2025年5月-2026年5月),信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资等业务;另,中国航发哈轴向中国银行哈尔滨平房支行申请办理综合授信,金额18,000万元,期限一年,信用方式,该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务;

(6)继续向招商银行成都分行申请综合授信,金额为20,000万元,期限为一年(2025年7月-2026年7月),信用方式,该授信主要用于公司信贷和票据等业务;另,中国航发哈轴向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信,金额为8,000万元,期限一年,信用方式,该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2. 同意公司向关联方申请综合授信及借款额度,金额为214,000万元,具体包括:

(7)继续向中国航发集团财务有限公司申请综合授信,金额为135,000万元,期限一年(2025年6月-2026年6月),信用方式,该授信主要用于公司信贷、贸易融资、票据等业务;另,中国航发哈轴向中国航发集团财务有限公司申请综合授信,金额65,000万元,期限一年,信用方式,该授信主要用于中国航发哈轴信贷、票据等业务。

(8)继续向中国航发成都发动机有限公司申请流动资金贷款额度,金额为14,000万元,期限为一年(2025年6月-2026年6月),信用方式,贷款利率以贷款发放上月的全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)为基础计算,且不高于同期任何其他第三方金融机构发放同种类贷款利率。

董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回避。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

上述第2项"向关联方申请综合授信及借款"合并在议案(九)关于审议《2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划》的议案中提交股东大会审议。

(十二)通过了《关于审议〈2024年度经理层发放薪酬及2025年度经理层薪酬方案〉的议案》。

董事熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(十三)通过了《关于审议〈2025年度公司独立董事津贴标准〉的议案》,同意提交股东大会审议。

独立董事刘志新先生、毛中根先生、吴宝海先生回避。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)通过了《关于审议〈2024年度经理层成员(任期)经营业绩考核结果〉的议案》。

董事熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(十五)通过了《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(十六)通过了《关于审议〈2024年审计、法治合规工作报告及2025年工作计划〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(十七)通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。

董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(十八)通过了《关于审议〈2024年度内控体系工作报告〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

(十九)通过了《关于审议〈续签金融服务协议〉的议案》。

董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士回避。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》(2025-013)。

(二十)通过了《关于审议〈接受控股股东担保〉的议案》,同意公司向中国航发成都发动机有限公司按实际担保金额支付1%的担保费用(实际担保费=实际担保金额*1%*(实际担保占用天数/360天)),实际担保费支出以实际使用的担保额度及期限计算,按年结算。

董事从春义先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士、付强先生回避。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会审议。

(二十一)通过了《关于审议〈2024年度环境、社会及治理(ESG)报告〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(二十二)通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)通过了《关于审议〈召开2024年年度股东大会〉的议案》,同意召开2024年年度股东大会。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》(2025-012)。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　编号:2025-009

中国航发航空科技股份有限公司2024年度资产减值准备公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)和企业会计准则关于各项资产减值准备计提的规定,现将公司截至2024年末的各项资产减值准备情况报告如下。

一、资产减值准备

(一)公司计提资产减值准备的依据及内部控制制度

根据公司执行的《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求,公司在制订的主要会计政策中明确在会计期末须对公司各项资产进行检查和减值测试,并根据金融资产预期信用损失、实物资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况计提相应的减值准备。公司制订了《资产减值准备管理办法》,明确了各类资产计提减值准备的依据、程序、方法,以及相关资产管理部门的职责,建立了资产减值准备计提的内部控制制度。根据上述依据和制度,公司2024年末对各项资产进行了全面检查和减值测试,结合资产处置情况,计提或转销相关资产减值准备。

(二)资产减值准备总体情况

2024年公司各项资产减值准备年末余额情况见下表。

单位:元

项目	年初余额	本年增加 计提	本年增加 其他	本年减少 核销/转销	本年减少 其他	年末余额
合计	186,123,951.94	48,223,849.10	10,215,152.34	17,000,813.54	10,215,152.34	217,346,987.50
其中:坏账准备	44,825,630.49	21,726,399.64		76,532.58		66,475,497.55
存货跌价准备	92,381,433.94	24,376,655.97		14,209,072.14	10,215,152.34	92,333,865.43
投资性房地产		901,266.47	10,215,152.34			11,116,418.81
固定资产减值准备	33,145,590.94	1,219,527.02		2,715,208.82		31,649,909.14
在建工程减值准备	15,771,296.57					15,771,296.57

备注:固定资产减值准备含固定资产清理减值准备。

(三)各项资产减值准备计提情况

1、坏账准备

公司需计提坏账准备的资产主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。金融资产坏账准备以预期信用损失为基础计提,组合划分如下:

(1)应收票据

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以原初始确认应收款项的账龄作为信用风险特征

(2)应收账款

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	内容
应收军品款组合	应收军用产品销售款
应收外贸款组合	应收外贸产品销售款
应收民品款组合	应收民用产品销售款

(3)其他应收款

基于信用风险特征,将其划分为不同组合:

组合	内容
其他应收款组合1	备用金
其他应收款组合2	应收往来款

2024年年末坏账准备余额6,647.55万元,较年初增加2,164.99万元,其中本年计提2,172.64万元,核销7.65万元,核销主要因子公司法斯特核销确实无法收回的应收账款。各类别构成情况如下表:

单位:元

类别	年初余额	本年增加 计提	本年减少 转销或核销	年末余额
合计	44,825,630.49	21,726,399.64	76,532.58	66,475,497.55
其中:应收票据	3,983,063.26	2,973,281.19		6,956,344.45
应收账款	35,342,264.87	15,359,766.27	76,532.58	50,702,031.14
其他应收款	5,500,302.36	3,393,352.18		8,817,121.96

2、存货跌价准备

公司存货包括原材料、在产品、产成品等,公司各有关存货管理部门对存货进行了全面清查,如实反映存货期末情况。原材料、在产品根据成本高于可变现净值计提减值准备,库存商品、发出商品、房地产开发产品根据成本高于售价计提减值准备。同时,对已处置、销售或恢复价值的库存商品、在制品、原材料等存货转销了相应的减值准备。2024年度存货跌价准备计提和转销情况如下:

单位:元

存货种类	年初余额	本年增加金额 计提	本年减少金额 转回或转销	本年减少金额 其他	年末余额
合计	92,381,433.94	24,376,655.97	14,209,072.14	10,215,152.34	92,333,865.43
原材料	41,058,266.17	6,377,175.71	1,862,606.77		45,572,835.11
在产品	22,797,592.46	-1,006,446.17	1,666,006.23		20,125,140.06
库存商品	17,075,230.28	16,762,694.65	10,677,013.70		23,160,911.23
发出商品	1,235,192.69	2,243,231.78	3,445.44		3,474,979.03
房地产开发产品	10,215,152.34			10,215,152.34	

3、投资性房地产减值准备

2024年末公司对投资性房地产进行了全面检查,根据投资性房地产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备,本期计提投资性房地产减值准备90.13万元,因部分资产重分类转入减值准备1,021.52万元。

4、固定资产减值准备

公司固定资产包括机器设备、房屋建筑物、运输设备和办公设备等,公司实物资产管理部门定期检查固定资产的技术性能、损坏、闲置的状况,公司根据固定资产成本与可回收金额的比较情况提取减值准备。2024年末,公司对固定资产进行了全面检查,对已报废但尚未处置的固定资产计提减值准备121.95万元,同时因处置报废设备本年转销减值准备271.52万元,本期变动及期末余额构成情况如下:

单位:元

项目	年初余额	本年增加 计提	本年减少 转销	年末余额
合计	33,145,590.94	1,219,527.02	2,715,208.82	31,649,909.14
固定资产	30,806,739.66		1,238,966.52	29,567,773.14
固定资产清理	2,338,851.28	1,219,527.02	1,476,242.30	2,082,136.00

4、在建工程减值准备

2024年末公司对在建工程进行了全面检查,根据在建工程成本与可回收金额的比较情况提取减值准备,本期无新增或减少减值准备情况。本期变动及期末余额构成情况如下:

单位:元

项目	年初余额	本年增加 计提	本年减少 其它	期末余额
合计	15,771,296.57			15,771,296.57
XX技改专项	770,717.73			770,717.73
哈轴精密厂房工程	15,000,578.84			15,000,578.84

截至2024年12月31日,公司长期股权投资、无形资产等不存在减值迹象,故未计提相关减值准备。

二、审批程序

《关于审议〈2024年度资产减值准备方案〉的议案》已经公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。

本方案需提交股东大会审议批准后生效。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2025-010

中国航发航空科技股份有限公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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:

● 每股分配比例,每股转增比例

A股每股派发现金红利0元

每股派送红股0股,每股转增0股

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-55,933,426.89元,累计无可供分配的利润。故公司2024年度不进行现金分红,不进行公积金转增股本。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

上市公司母公司报表中期末未分配利润为-55,933,426.89元,合并报表中期末未分配利润为184,417,359.06元,报告期内,上市公司子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴")向上市公司母公司实施现金分红12,143,936.09元。

母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为:2020年,国际航空制造业受到巨大冲击,母公司国际转包订单下滑超过30%,营业收入总规模同比减少20%以上,受此影响,母公司2020年毛利率同比下降3.35个百分点,亏损49,904,817.19元,2020年末未分配利润下降至-58,312,174.02元。2021年至2024年,母公司持续向内挖潜,通过深化改革、自主创新、全域降本等管理措施,推动公司产能有效提升、经济效益持续改善,2024年末未分配利润增至-55,933,426.89元,改善了2,378,747.13元。子公司中国航发哈轴持续盈利,2024年末未分配利润增长至426,630,854.42元。受以上因素影响,2024年末合并报表未分配利润增长至184,417,359.06元。

后续公司将持续深化改革、推进战略落地,在科技创新、开拓市场等方面加大力度,以期不断改善经营质效,增强投资者回报水平。

三、公司履行的决策程序

2025年3月28日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《2024年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案,同意公司不现金分红,不进行公积金转增股本。

四、相关风险提示

本方案尚需提交股东大会审议,预计不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等产生重大影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码:600391　证券简称:航发科技　公告编号:2025-011

中国航发航空科技股份有限公司日常关联交易公告

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:

● 交易风险:

本次公告的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。

● 关联交易对上市公司的影响:

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

● 关联董事从春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。

● 本次公告的关联交易需公司股东大会审议通过。

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

《关于审议<2024年度关联交易计划执行情况及2025年度关联交易计划>的议案》已经于2025年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,详情见公司于2025年4月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2025-007)及《第八届监事会第五次会议决议公告》(2025-008)。本事项尚需提交股东大会审议,关联股东应回避表决。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

详情见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于航发科技第八届董事会第十一次会议部分决议的独立意见》。

本议案已提交公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(二)2024年度关联交易执行情况

公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动,为满足生产经营需求,与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务,公司2024年日常关联交易实际发生额如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计	2024年实际	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力	中国航发系统①	26,500.00	17,080.96	市场原因部分交易未发生
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	384,330.00	230,636.45	市场原因部分交易未发生
向关联人提供劳务	中国航发系统	10,185.00	3,516.29	市场原因部分交易未发生
	中国航发系统外②		143.15	主要系该事项为2024年新开展业务
	小计	10,185.00	3,659.44	
接受关联人提供的劳务	中国航发系统	3,850.00	2,164.02	市场原因部分交易未发生
	中国航发系统外	600.00		市场原因部分交易未发生
	小计	4,450.00	2,164.02	
向关联人借款等金融服务	中国航发系统	220,000.00	109,744.28	按照授信额度预计,根据日常经营实际情况安排借款
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	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	16,390.00	11,966.47	按实际需求发生
托管资产	中国航发成都发动机有限公司及其出资企业	1,420.00	1,190.27	
向关联人采购设备	中国航发系统	42.00		
合计		667,314.00	378,621.50	

注:

① 中国航发系统是指实际控制人中国航空发动机集团有限公司及其下属各相关单位;

② 中国航发系统外是指哈尔滨轴承制造有限公司,该公司持有我公司控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司(以下简称"中国航发哈轴")27.95%的股份。

(三)根据公司生产经营需要,现对公司2025年关联交易情况预计如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、燃料、动力	中国航发系统	36,344.00	31.06	6,588.80	17,080.96	20.01	销售规模增加带来的采购增加
向关联人销售产品、商品	中国航发系统	273,646.00	63.20	20,344.47	230,636.45	60.75	根据市场变化预计交易增加
向关联人提供劳务	中国航发系统	10,981.00	96.49	492.64	3,516.29	92.97	预计本年修理业务量增加
	中国航发系统外	100.00	0.88		143.15	3.78	
	小计	11,081.00	97.36	492.64	3,659.44	96.76	
接受关联人提供的劳务	中国航发系统	2,393.00	5.65	7.30	2,164.02	5.09%	
	中国航发系统外	500.00	1.18				
	小计	2,893.00	6.84	7.30	2,164.02	5.09%	
向关联人借款等金融服务	中国航发系统	219,105.00	35.88	103,443.06	109,744.28	52.45	按照本年授信额度预计,根据日常经营实际情况安排借款
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	67.04		325.33	81.65	
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	96.36	2,400.53	11,966.47	95.72	预计本年设备租赁量增加
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	100.00		1,190.27	100.00	
向关联人采购设备	中国航发系统	205.00	0.75			0.00	
合计		560,630.00	/	133,776.74	378,621.50	/	

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:曹建国

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:薛坤朋

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)

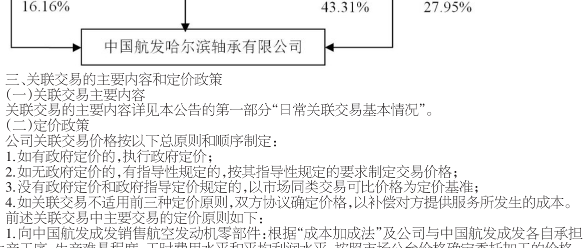
注册资本:622,440,958.01元人民币

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、关联交易的主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

关联交易的主要内容详见本公告的第一部分"日常关联交易基本情况"。

(二)定价政策

公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定:

1.如有政府定价的,执行政府定价;

2.如无政府定价的,有指导性规定的,按其指导性规定的要求制定交易价格;

3.没有政府定价和政府指导定价规定的,以市场同类交易可比价格为定价基准;

4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协议确定价格,以补偿对方提供服务所发生的成本。

前述关联交易中主要交易的定价原则如下:

1.向中国航发成发销售航空发动机零部件:根据"成本加成法"及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平,按照市场公允价格确定委托加工的价格。

2.科研项目:按照国家科研经费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。

3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

4.资产租赁按成本加成法定价。

5.托管资产及业务采取成本加成法定价。

6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

因公司航空产品特点,生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发及其下属公司。中国航发是公司的实际控制人,为公司的关联方,公司与中国航发及其下属公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多,关联交易内容较多,且为公司日常生产经营所必需,需经常订立新的持续性关联交易协议,无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了提高决策效率,方便信息披露及监管部门的审核,公司对2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预算进行分类汇总后,提交公司董事会及股东大会审议。

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要,有利于保持公司经营业务稳定,符合公司长远发展和全体股东的利益,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会
2025年4月1日