

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2026-012

北京航空材料研究院股份有限公司关于2026年度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:1.是否需要提交股东大会审议:是

2.与国航发集团及其下属企业的关联交易:北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的关联交易符合上市公司正常生产经营活动,对公司长远发展没有重大影响。

3.关联交易对公司财务状况和经营成果的影响:关联交易符合上市公司正常生产经营需要,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响。

4.日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月31日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》,关联委员回避表决,出席会议的非关联委员一致同意该议案。公司于2026年3月31日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》,全体独立董事认为:公司2026年度关联交易和2025年度履行的日常关联交易事项符合公司正常发展的需要,不会影响公司的独立性。

公司于2026年3月31日召开了第二届董事会第九次(定期)会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》,公司董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

1.关联交易类别:采购销售、关联租赁

单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2026年预计金额(万元), 占同类交易比例(%)

注:上述中航航发新材料技术工程股份有限公司预计金额系其2026年1-4月作为公司关联方期间

2.与中国航发集团财务有限公司金融服务的关联交易

公司于第二届董事会第十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,协议约定了与中国航发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的贷款、存款交易额度,其中可循环使用的综合授信额度不超过人民币4亿元。

2025年,公司与中国航发集团财务有限公司续签授信额度,存款账户余额以协议约定的交易最高限额进行预计并执行。

(二)2025年度日常关联交易预计执行情况

单位:万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额, 2025年实际发生金额

二、关联人基本情况和关联关系

(一)中国航发北京航空材料研究院

1.基本情况

中国航发北京航空材料研究院(以下简称“中国航发研究院”)为公司控股股东,统一社会信用代码为12100000400035581,为中国航发集团举办的事业单位,法定代表人为杨明,成立日期为1956年5月26日,住所及主要经营地在北京北京市海淀区,注册资本为59.5919亿元。

2.关联关系:中国航发研究院为公司控股股东,属于上海证券交易所科创板股票上市规则规定的关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(三)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(四)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(五)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(六)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(七)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(八)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(九)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(十)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(十一)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

3.履约能力:关联方依法存续且经营正常,前次日常关联交易执行情况良好,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(十二)中航航发新材料技术工程股份有限公司

1.基本情况

中航航发新材料技术工程股份有限公司(以下简称“中航航发新材料”)为公司的全资子公司,统一社会信用代码为91110101000012927,住所为北京市西城区永定门内大街140号。

2.关联关系:中航航发新材料为公司的实际控制人,中国航发集团及其下属企业符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联方。

□适用 √不适用

1.联系人和联系方式

姓名: 职务: 联系方式

相关规定,推进研发活动,研发活动采用项目管理方式进行,针对不同的研发项目设立项目组

项目负责人和联系方式

姓名: 职务: 联系方式

姓名: 职务: 联系方式