

中航直升机股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

会议资料



2022 年 12 月 30 日

中航直升机股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间

2022 年 12 月 30 日 9 时 30 分

二、会议地点

北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 6 层会议室

三、会议会序

(一) 介绍股东大会参会情况

(二) 宣读并审议以下议案：

议案 1：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年日常关联交易的议案

议案 2：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

(三) 股东发言，董事、监事及高管回答股东提问

(四) 推举计票人和监票人

(五) 现场参会股东对议案进行投票表决

(六) 现场参会董事和董事会秘书签署会议文件

(七) 宣布会议结束

股东大会须知

为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记时间为2022年12月27日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00，未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。已经完成会议登记的，且股东大会召开前在现场签到的股东，具备现场参会资格，可以参加现场投票。其他到现场的股东，请自行通过网络投票。

三、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持的股份份额。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题

无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、参加现场会议的股东投票需注意的事项如下：

本次股东大会现场投票采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，表决票须写明投票人姓名及持有或代表股数，否则投票无效。特请各位股东用钢笔或碳素笔准确填写，填写表决票时，同意在“同意”栏内填写票数，不同意在“反对”栏内填写票数，放弃表决权时在“弃权”栏内填写票数。投票时按秩序投入投票箱，由两名股东代表和一名监事及一名见证律师参加计票和监票工作。

五、董事会秘书宣布现场表决结果，并由律师宣读法律意见书。本次大会由律师事务所进行法律见证。

六、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。

目 录

议案 1：关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度及预计 2023 年日常关联交易的议案

议案 2：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

议案 1

中航直升机股份有限公司 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度 及预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东：

2022 年 3 月 30 日、2022 年 6 月 10 日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，现结合公司实际情况，公司拟调整 2022 年度日常关联交易预计额度。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司未来发展规划，公司拟对 2023 年日常关联交易金额做出预计。具体汇报如下，提请股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022 年日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

交易类别	关联方	关联交易		原交易上限金额	截至披露日已发生金额/余额
		内容	定价原则		
采购商品/ 接受劳务	航空工业其他下属公司	购买材料、产品、备件、保障器材、加工和技术服务等	市场参考价	1,275,970.00	612,044.92
出售商品/ 提供劳务	航空工业其他下属公司	销售产品、材料、加工服务和技术服务等	市场参考价	1,989,865.00	1,282,056.18
租赁	哈飞集团	房屋、设备	参考市场协议定价	10,200.00	9,213.69
	昌飞集团	土地	租赁协议	100.00	53.37
	航空工业其他下属公司	房屋、土地	租赁协议	2,985.00	100.30

综合服务费	哈飞集团	综合服务	市场参考价	1,000.00	302.59
	航空工业其他下属公司	综合服务	市场参考价	435.00	
存款余额	中航财务公司	金融服务	协议	1,300,000.00	91,124.32
贷款余额	中航财务公司	金融服务	协议	45,000.00	39,300.00
	航空工业其他下属公司	金融服务	协议	9,000.00	9,000.00
应收账款保理	中航财务公司	金融服务	协议	10,000.00	8,837.31
利息收入	中航财务公司	金融服务	协议	8,780.00	2,776.00
利息支出	中航财务公司	金融服务	协议	3,000.00	1,029.59
	航空工业其他下属公司	金融服务	协议	500.00	188.38
合计				4,656,835.00	2,056,026.65

注：截至披露日已发生金额/余额数据未经审计。

（二）2022 年日常关联交易调整情况及原因说明

单位：万元

交易类别	关联方	2022 年度原上限金额	本次增加金额	2022 年度调整后交易上限金额
采购商品/接受劳务	航空工业其他下属公司	1,275,970.00	330,000.00	1,605,970.00
出售商品/提供劳务	航空工业其他下属公司	1,989,865.00	400,000.00	2,389,865.00
租赁	哈飞集团	10,200.00	800.00	11,000.00
综合服务费	航空工业其他下属公司	435.00	200.00	635.00
贷款余额	中航财务公司	45,000.00	25,000.00	70,000.00
	航空工业其他下属公司	9,000.00	4,000.00	13,000.00
应收账款保理	中航财务公司	10,000.00	10,000.00	20,000.00

考虑部分产品交付及办理相关手续的情况，2022 年公司拟增加与中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”）其他下属公司在提供劳务和销售货物方面的关联交易上限金额 40 亿元；相应增加与航空工业其他下属公司在购买商品、接受劳务方面的关联交易上限金额 33 亿元。

根据业务发展需要，考虑到部分下属企业于年底存在一定资金需求，公司拟增加在中航工业集团财务有限责任公司（简称“中航财务公司”）的保理、贷款等金融服务业务关联交易金额 3.5 亿元；增加

在航空工业其他下属公司的贷款 0.4 亿元。

根据业务发展需要，公司拟增加与航空工业其他下属公司的综合服务 200 万元，增加与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司（简称“哈飞集团”）之间的租赁 800 万元。

（三）2023 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易		2023 年预计金额	同类业务占比%	2022 年截至披露日实际发生金额	同类业务占比%
		内容	定价原则				
采购商品/接受劳务	航空工业其他下属公司	购买材料、产品、备件、保障器材、加工服务、技术服务等	市场参考价	3,345,150.00	100.00	612,044.92	100.00
出售商品/提供劳务	航空工业其他下属公司	销售产品、材料、加工服务和技术服务等	市场参考价	3,612,165.00	100.00	1,282,056.18	100.00
租赁	哈飞集团	房屋、设备	参考市场协议定价	16,100.00	92.53	9,213.69	98.36
	航空工业其他下属公司	房屋、土地	租赁协议	1,300.00	7.47	153.67	1.64
综合服务费	航空工业其他下属公司	综合服务	市场参考价	1,400.00	100.00	302.59	100.00
存款余额	中航财务公司	金融服务	协议	1,300,000.00	100.00	91,124.32	100.00
贷款余额	中航财务公司	金融服务	协议	200,000.00	93.90	39,300.00	81.37
	航空工业其他下属公司	金融服务	协议	13,000.00	6.10	9,000.00	18.63
其他金融服务（保理、融资租赁等）	中航财务公司	金融服务	协议	15,000.00	42.86	8,837.31	100.00
	航空工业其他下属公司	金融服务	协议	20,000.00	57.14		
利息收入	中航财务公司	金融服务	协议	10,200.00	100.00	2,776.00	100.00
利息支出	中航财务公司	金融服务	协议	6,000.00	82.19	1,029.59	84.53
	航空工业其他下属公司	金融服务	协议	1,300.00	17.81	188.38	15.47
合计				8,541,615.00	--	2,056,026.65	--

2023 年度关联销售和关联采购预计金额较 2022 年截至披露日实际发生金额大幅增加，主要考虑部分单位 2023 年

预计产品交付量增加，同时，为保证产品按期交付，适当提高存货储备量。

2023 年度预计中航财务公司贷款等其他金融服务上限金额较 2022 年截至披露日实际发生金额大幅增加，主要原因是部分单位经营资金需求有所增加。

2023 年度预计中航财务公司存款上限金额较大，主要原因是预计将在 2023 年收到客户大额预付款。

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国航空工业集团有限公司

- 1、统一社会信用代码：91110000710935732K
- 2、成立时间：2008 年 11 月 6 日
- 3、法定代表人：谭瑞松
- 4、住所：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
- 5、主要办公地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
- 6、注册资本：6,400,000 万元
- 7、经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃

气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。

8、控股股东：国务院国有资产监督管理委员会持有其100%股权。

9、与上市公司关系：公司实际控制人

10、公司及航空工业的前期同类关联交易执行情况良好，航空工业依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（二）中航工业集团财务有限责任公司

1、统一社会信用代码：91110000710934756T

2、成立时间：2007年5月14日

3、法定代表人：周春华

4、住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

5、主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号

6、注册资本：395,138万元

7、经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2023年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单

位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、控股股东：航空工业持有其 66.54% 股权。

9、与上市公司关系：同一实际控制人控制的企业

10、公司及中航财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，中航财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（三）哈尔滨飞机工业集团有限责任公司

1、统一社会信用代码：91230100744182003B

2、成立时间：2003 年 1 月 20 日

3、法定代表人：曹生利

4、住所：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

5、主要办公地点：哈尔滨市平房区友协大街 15 号

6、注册资本：118,495.87 万元

7、经营范围：一般经营项目：航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业（国家有专项规定的除外）；生产销售塑料制品、机电设备安装（待资质证书下发后，按资质证书核准的范围从事经营），服务业（分支机构），出租铁路专用线（分支机构）；物业管理（分支机构）；园林绿化（分支机构）；废物利用（分支机构）；普通货物运输；集装箱运输；土方运输；进出口贸易；航空、航天科学技术研究服务；房产、土地、设备租赁；教育咨询服务。

8、控股股东：中国航空科技工业股份有限公司持有其100%股权。

9、与上市公司关系：同一实际控制人控制的企业

10、公司及哈飞集团的前期同类关联交易执行情况良好，哈飞集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（四）昌河飞机工业（集团）有限责任公司（简称“昌飞集团”）

1、统一社会信用代码：91360200158261614C

2、成立时间：1990年2月20日

3、法定代表人：徐德朋

4、住所：江西省景德镇市朝阳路539号

5、主要办公地点：江西省景德镇市朝阳路539号

6、注册资本：44,259.199872 万元

7、经营范围：研制、生产、销售以直升机为主的航空产品；生产、销售其他机电产品、配件及有关物资；进出口贸易，承包境外机电行业工程及境内国际招标工程及境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣境外工程所需的劳务人员；经济技术、信息咨询服务，仓储；生产、销售：普通机械，五交化，电子产品及通信设备；水电安装，计量测试，金属制品，金属表面处理、热处理，房屋维修；以直升机（民用）为主的产品售前、售后服务；进行客户飞行、机务等方面培训；直升机租赁、直升机修理；软件开发；航空、航天科技咨询服务、开发、转让及产品销售；设备安装；工艺装备研制；航空维修及改装；航空、航天技术开发、机械设备安装；人才交流、提供劳务服务等（分支机构）；住宿、餐饮、娱乐、停车、传真、打字、复印、代客订票、百货、陶瓷销售；旅游服务；会议服务（分支机构）。

8、控股股东：中国航空科技工业股份有限公司持有其100%股权。

9、与上市公司关系：同一实际控制人控制的企业

10、公司及昌飞集团的前期同类关联交易执行情况良好，昌飞集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司各项关联交易的定价参照以下标准及顺序，并最终在具体交易协议中确定：

（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；

（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；

（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定；

（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

1、公司可以利用其完善的原材料、公用工程供应和生产辅助系统及后勤保障系统，避免重复建设；

2、有利于双方优势互补，降低公司的营运成本，提高公司的经济效益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵

循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易协议签署情况

（一）综合服务协议

1、航空工业其他下属公司向本公司全资子公司江西昌河航空工业有限公司（以下简称“昌河航空”）提供房屋租赁及物业管理等劳务服务。该协议有效期至2023年6月30日，若协议期满，双方无异议协议自动延续。

2、航空工业其他下属公司向本公司全资子公司昌河航空长期提供保洁、维修、印刷等服务，该协议于2022年1月1日签署，协议有效期限五年。

3、哈飞集团向本公司全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司（以下简称“哈飞航空”）提供综合服务范围包括：通讯、医疗保健、职业培训、消防、治安、公共交通、交通设施保养、交通管理、文体娱乐、信息情报、计算机及计算网络管理、其他后勤等服务。该协议签署日期为2021年1月2日，有效期为三年，该协议在有效期届满之前六个月，协议双方应协商确定该协议有效期续展事宜。

4、哈飞航空全资子公司天津直升机有限责任公司（以下简称“天直公司”）向哈飞集团下属公司提供喷漆保障服务、直升机飞行保障服务。喷漆保障服务包括喷漆所需的人员、

场地、工具等服务。《喷漆服务保障协议》自 2021 年 1 月 1 日起长期有效；直升机飞行保障服务包括飞行计划的申报与协调、飞行期间的设施设备保障，警卫巡查等，该协议有效期为 2022 年 1 月 5 日至 2023 年 12 月 31 日。

5、哈飞航空全资子公司天直公司向哈飞集团提供直升机异地试制保障服务，提供机场试飞期间场务机务航管保障工作，目前合同正在拟定中。

6、航空工业其他下属公司向哈飞航空全资子公司天直公司提供基地建设管理总承包服务，目前项目暂未竣工验收，补充协议正在拟定中。

7、航空工业其他下属公司向哈飞航空全资子公司天直公司提供物业管理、保洁、客服等劳务服务。《工业物业服务合同》有效期为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；《保洁服务合同》有效期为 2021 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日；《客服服务合同》有效期为 2021 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）产品、原材料等互供协议

1、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团签订《原材料、公用工程供应及生产辅助框架协议》，该协议项下约定的交易种类及范围如下：

（1）哈飞集团及其控制的下属企业向本公司全资子公司哈飞航空提供各类专用工具、工装及工装制造、补制、工

装返修、生产辅助服务（包括但不限于厂房、设备使用、维护及修理）、产品零部件运输、印刷、复印晒蓝、公用工程（包括但不限于提供风水电气、飞机试飞及使用机场和导航设施等）。

（2）本公司全资子公司哈飞航空向哈飞集团及其控制的下属企业供应原材料和/或零部件的供应/加工（或装配）、提供各类专用工具、工装及工装制造、补制、工装返修、计量检验、无损检测强化试验、质量合格检验、整机（不含军械）及复合材料等产品。该协议有效期届满之前六个月，协议双方应协商确定该协议有效期续展事宜。

2、本公司全资子公司昌河航空与昌飞集团签订《航空产品购销框架协议》，该协议项下约定的交易种类及范围如下：

（1）昌飞集团向本公司全资子公司昌河航空供应航空专用材料和/或零部件、生产辅助服务（包括但不限于厂房大中修理、设备修理）、各类专用工具、工装制造及返修、整机、直升机零部件及航空备件等航空产品。

（2）本公司全资子公司昌河航空向昌飞集团供应原材料和/或零部件、生产辅助服务（包括但不限于厂房大中修理、设备修理）、各类专用工具、工装制造及返修、整机、直升机零部件及航空备件等航空产品。

3、其他产品、原材料等互供协议

（1）航空工业其他下属公司向本公司全资子公司哈飞

航空、昌河航空提供直升机零部件配套。

(2) 本公司全资子公司哈飞航空、昌河航空向航空工业其他下属公司提供直升机零部件配套。

(3) 航空工业其他下属公司向本公司全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司（以下简称“惠阳公司”）提供原材料成件。

(4) 本公司全资子公司惠阳公司向航空工业其他下属公司供应复材螺旋桨。

(5) 哈飞航空全资子公司天直公司与哈飞集团签订《原材料、零部件、生产辅助及服务协议》，哈飞集团向天直公司提供零部件制造、特设试验、成品校验、跟产技术服务、飞行保障服务、工装和工具产品制造、生产辅助服务等。

(三) 科研服务框架协议

1、昌飞集团产品科研项目委托本公司全资子公司昌河航空实施。

2、哈飞航空全资子公司天直公司拟与哈飞集团签订整机研制合同，目前合同正在拟定中。

(四) 土地租赁合同

本公司全资子公司昌河航空与昌飞集团签订《土地使用权租赁协议》，协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。若合同租赁期届满前至少 1 个月内，任何一方未提出终止或修改合同，租赁期限自动延续，直至任何一方提出终止要求。

（五）房屋及设备租赁合同

1、本公司全资子公司昌河航空与航空工业其他下属公司签订房屋租赁协议。租赁协议有效期为 2020 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，合同约定了每年的租赁费用。

2、本公司全资子公司昌河航空与航空工业其他下属公司签订房屋租赁协议。租赁协议有效期为 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，合同约定了每年的租赁费用。

3、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团于 2022 年 1 月 1 日签订《房屋租赁合同》，租赁其 359 号厂房用于生产经营。租赁期一年。若协议期满，双方无异议协议自动延续。

4、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团于 2022 年 1 月 1 日签订《房屋租赁合同》，租赁其机加厂房等用于生产经营。租赁期一年。若协议期满，双方无异议协议自动延续。

5、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团于 2022 年 1 月 1 日签订《房屋租赁合同》，租赁其 357 号厂房用于生产经营。租赁期一年。若协议期满，双方无异议协议自动延续。

6、本公司全资子公司哈飞航空与哈飞集团于 2022 年 1 月 1 日签订《设备租赁合同》，租赁其设备用于生产经营。租赁期一年。若协议期满，双方无异议协议自动延续。

7、哈飞航空全资子公司天直公司与哈飞集团下属公司签订了位于天津空港经济区港城大道 8 号公司厂区内 101 厂房、103 厂房、203 机库的出租合同，作为对方开展业务使

用，出租协议拟定有效期为 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

8、哈飞航空全资子公司天直公司与哈飞集团下属公司签订了工装工具租赁协议，有效期为 2022 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 17 日。

9、哈飞航空全资子公司天直公司向哈飞集团提供直升机异地试制保障服务，提供位于天津空港经济区港城大道 8 号公司厂区内 102 厂房、105 厂房作为研制场地，租赁合同目前正在拟定中。

（六）保理及融资租赁框架协议

本公司全资子公司惠阳公司拟与中航国际租赁有限公司签订融资租赁及保理合作框架协议，有效期至 2025 年 12 月 31 日。协议约定中航国际租赁有限公司可根据协议规定内容为惠阳公司提供融资租赁及保理服务。在协议有效期内任何时点，融资租赁业务融资余额（未偿还本息总额和扣除保证金的其他费用）不高于人民币 1 亿元，存续保理业务余额不高于人民币 2 亿元。

定价原则如下：

1、融资租赁服务：租金由租赁本金及租赁利息组成。本金金额为中航国际租赁有限公司购买租赁物的总价格。租赁利息应参考（A）提供融资租赁服务的融资成本（含利息、咨询服务费和其他费用等），该成本不高于国内独立第三方融

融资租赁公司提供的相同或类似服务的融资成本(以综合税后内部回报率为准)、(B) 其他主要金融机构提供相同或相似服务所收取或报价的利率确定;

2、保理服务:中航国际租赁有限公司将根据具体合同涉及的尚未到期的应收账款本金余额向惠阳公司支付保理款。保理利息参考中航国际租赁有限公司保理交易中向客户收取的平均保理利率及资金成本等因素,由双方商议厘定,保理服务的费用应不高于全国同类商业保理公司就同类保理服务的费用。

(七) 金融服务框架协议

本公司拟与中航财务公司签订金融服务框架协议,协议应于下列条件全部满足后于 2023 年 1 月 1 日起生效,有效期为一年:(1) 协议双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;(2) 公司及其控股股东按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定,按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。协议约定中航财务公司在其经营范围内,为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函,以及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服务。

本次关联交易将按照客观实际、公平公正的原则,严格履行相关法律程序,不会对公司的财务状况、经营成果产生

不利影响，符合公司和全体股东的利益。

以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避。

2022年12月30日

议案 2

中航直升机股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签署金融服务框架协议暨关联交易的议案

各位股东：

公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）本着自愿、公平、诚信、共赢的原则，建立长期、稳定的合作关系，促进双方业务的共同发展，签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），现将有关事项报告如下：

一、关联交易概述

协议约定中航财务公司在其经营范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷款、结算、担保，以及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的其他金融服务。协议自生效条件满足后于 2023 年 1 月 1 日起生效，协议有效期为一年。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

中航财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，

在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。

中航财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资本人民币 395,138 万元，股东单位 4 家，其中，航空工业集团出资额为 262,938 万元，占注册资本的 66.54%，为其控股股东；中航投资控股有限公司出资额为 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额为 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额为 6,550 万元，占注册资本 1.66%。

统一社会信用代码：91110000710934756T

成立时间：2007 年 5 月 14 日

金融许可证机构编码：L0081H211000001

法定代表人：周春华

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

中航财务公司的经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2023 年 12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（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。）

财务状况：截止 2021 年 12 月 31 日，中航财务公司经审计的总资产为 19,471,968.96 万元，负债为 18,317,740.93 万元，净资产为 1,154,228.03 万元；2021 年度营业总收入 318,801.05 万元，净利润为 65,720.36 万元，资产负债率为 94.07%。截止 2022 年 9 月 30 日，中航财务公司未经审计的总资产为 12,369,093.08 万元，负债为 11,191,733.50 万元，净资产为 1,177,359.58 万元；2022 年前三季度营业总收入 244,503.30 万元，净利润为 49,419.69 万元，资产负债率为 90.48%。截至目前，中航财务公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）关联关系

由于中航财务公司为航空工业集团实际控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中航财务公司是本公司的关联法人。

（三）履约能力分析

中航财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。

三、关联交易主要内容

关联交易主要内容为：中航财务公司为公司及控股子公司提供存款；贷款、票据贴现、融资租赁和应收账款保理等贷款类金融服务。

四、关联交易的定价政策及依据

关联交易定价政策及依据遵照双方签署的《金融服务框架协议》执行，具体内容详见第五部分。

五、金融服务框架协议的主要内容

（一）交易双方

甲方：中航直升机股份有限公司

乙方：中航工业集团财务有限责任公司

（二）交易内容

乙方在其经营范围内，将根据甲方及其全资及控股子公

司(以下简称“子公司”)的要求为其提供存款、贷款、结算、承兑及非融资性保函,以及经银保监会批准的其他金融服务。

(三) 定价政策及依据

1、存款服务:乙方吸收甲方及其子公司存款的利率,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,乙方吸收甲方及其子公司人民币存款的利率,应不低于同期中国国内主要商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

2、贷款服务:乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率,应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)上限,应不高于同期乙方向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率,亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的平均利率。

3、结算服务:乙方为甲方及其子公司提供各项结算服务收取的费用,应不高于同期乙方向航空工业集团下属其他成员单位就同类服务所收取的费用,亦应不高于同期中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用。

4、承兑及非融资性保函服务:乙方向甲方及其子公司提供承兑及非融资性保函所收取的费用,应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方提供承兑及非融资性保函所确定的费用,亦不高于乙方在商业银行就同类承兑及非融资性保函

所确定的费用。

5、关于其他服务：乙方为甲方及其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甲方及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，乙方向甲方及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于乙方向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

（四）交易限额

1、甲、乙双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于甲方及其子公司与乙方之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，乙方应协助甲方监控实施该限制，本协议有效期内，甲方及其子公司向乙方存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 130 亿元（含外币折算人民币）。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方及其子公司的银行账户。

2、本协议有效期内，甲方可循环使用的贷款额度为不超过人民币 30 亿元（含外币折算人民币），用于贷款、票据贴现、融资租赁和应收账款保理等贷款类金融服务。

3、本协议有效期内，甲方可使用的其他服务额度为不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币），用于除上述贷款额度

事项以外的其他乙方为甲方提供的金融服务。

4、在本协议有效期内，乙方可根据与甲方及其子公司已开展的金融服务业务情况以及甲方及其子公司的信用状况，在前款约定的交易限额内调整具体上述交易额度。

（五）协议生效与变更

本协议应于下列条件全部满足后于 2023 年 1 月 1 日起生效，有效期为一年。

1、甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

2、甲方及其控股股东按其《公司章程》及上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。

本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30 天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。本协议期满后，经双方协商一致可重新签署金融服务协议。

六、关联交易对公司的影响

公司与中航财务公司的合作，有利于为公司发展提供较低成本的资金支持，节约资金使用成本，降低财务费用，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

以上议案，请各位股东审议，关联股东需回避。

2022 年 12 月 30 日