



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2023-018

中航航空电子系统股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况的公告

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。

释义：航空工业 中国航空工业集团有限公司

航空工业财务公司 中航工业集团财务有限责任公司

机载公司 中航机载系统有限公司

重要内容提示：

- 2022 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。

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

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2022 年 3 月 29 日、2022 年 5 月 26 日召开第七届董事会 2022 年度第四次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于审议 2022 年度日常关联交易及交易金额



的议案》，关联董事及关联股东均已回避表决，具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 31 日、2022 年 5 月 27 日披露的公告。

2023 年 3 月 14 日，公司第七届董事会 2023 年度第二次会议审议通过了《关于审议 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》，在表决中，关联董事回避了表决，非关联董事审议通过了该议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事先审核，公司独立董事认为：该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，我们同意将《关于审议 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

公司独立董事就公司 2022 年度发生的日常关联交易进行了审核及确认，公司独立董事认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《公司法》《证券法》《关联交易指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会影响公司的业务独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。我们同意《关于审议 2022 年度日常关联交易执行情况的议案》。

（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品	航空工业下属单位	300,000	185,581.54	原材料延迟采购
销售商品	航空工业下属单位	800,000	751,432.60	不适用
提供劳务	航空工业下属单位	20,000	9,393.90	提供劳务小于预期
接受劳务	航空工业下属单位	15,000	5,557.08	接受劳务小于预期
租赁金额	航空工业下属单位	5,000	3,208.68	不适用
托管费	航空工业下属单位	15,000	8,392.83	托管费小于预期
应收账款保理	航空工业下属单位	100,000	40,724.63	保理少于预期
存款限额（每日存款最高额）	航空工业财务公司	410,000	278,091.54	货款回收减少
贷款限额（每日贷款最高额）	航空工业下属单位 （含航空工业财务公司）	600,000	441,158.26	贷款少于预期

注 1：2022 年度实际发生金额已经会计师事务所审计。

注 2：关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常经营行为。

三、关联交易的目的和对公司的影响

1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等，关联交易具有必要性与持续性。

2、鉴于航空工业控股的下属企业均在航空工业财务公司开展业务，且航空工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件。为加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在航空工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与航空工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。



3、对机载公司下属 14 家企事业单位的托管有利于公司加强相关业务的整合，实现协同发展效应，增强公司发展后劲。

公司关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司独立性。

四、备查文件

- 1、中航电子第七届董事会 2023 年度第二次会议决议；
- 2、独立董事对 2022 年度日常关联交易执行情况的事前认可意见；
- 3、独立董事对 2022 年度日常关联交易执行情况的独立意见。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日