

证券代码：834916

证券简称：成功通航

主办券商：申万宏源承销保荐

山西成功通用航空股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买产品	1,000,000.00	2,670.00	根据公司经营发展预计
出售产品、商品、提供劳务	飞行服务	4,000,000.00	0.00	根据公司经营发展预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	5,000,000.00	2,670.00	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

山西成功投资集团有限公司（以下简称“成功集团”），成立于 2007 年 9 月 14 日，注册资本为 250,000 万元，法定代表人为马国利，成功集团注册地址在长治市城东路 102 号，经营范围包括以自有资金对企业项目进行投资（不得从事融资、证券、信托等金融业务）；本企业经营产品所需的进出口业务；新能源汽车生产筹备（不得从事生产经营）（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）。

2. 关联关系

成功集团为公司控股股东，直接持有公司股份 79,600,000 股，持股比例为 51.82%，系公司关联方。

3. 关联交易内容

公司向成功集团及其控制的其他公司提供飞行服务或者从成功集团及其控制的其他公司购买原材料、燃料，预计合计金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 27 日公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，因在会非关联董事人数不足三名，该议案直接提交至 2023 年年度股东大会进行审议，同日公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易系参照市场价格进行公允定价，并经交易双方友好协商，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，符合公司及全体股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有

偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

目前公司与关联方之间并未签署任何关联交易协议，公司管理层将根据公司实际情况和需求，在实施项目前跟关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《山西成功通用航空股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

《山西成功通用航空股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

山西成功通用航空股份有限公司

董事会

2024年4月29日