

飞亚达精密科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。

一、日常关联交易预计情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属企业 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 18,000 万元，其中与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其下属企业发生各类日常关联交易金额合计不超过 5,300 万元。上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权，结合经营业务实际需要，2026 年度拟增加公司及下属企业与航空工业及其下属企业的各类日常关联交易预计金额合计 31,000 万元。本次增加后，公司 2026 年度与航空工业及其下属企业的各类日常关联交易预计金额合计不超过 36,300 万元，公司 2026 年度日常关联交易预计总金额不超过 49,000 万元。

本事项经公司独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过后，提交公司 2026 年 4 月 29 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议，关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，出席会议的其余 3 名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠全票表决通过。

本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，且以股东会议案《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过作为表决结果生效的前提条件。关联股东深天科技控股（深圳）有限公司将在股东会上对本议案回避表决。

（三）本次增加日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额			2026年1-3月已发生金额
				增加前	本次新增	增加后	
向关联人销售产品、商品	航空工业及其下属企业	销售商品、提供劳务、委托加工	市场原则	1,000	30,000	31,000	5,488
向关联人提供劳务		租出办公场所	市场原则	500	0	500	0
向关联人采购产品、商品		采购商品	市场原则	900	100	1,000	18
接受关联人提供的劳务		支付费用	市场原则	2,900	600	3,500	447
关联租赁		支付租金	市场原则	-	300	300	47
合计		-	-	5,300	31,000	36,300	6,000

注：上表所列1-3月已发生金额包含公司本次拟收购标的陕西长空齿轮有限责任公司与航空工业及其下属企业之间发生的各类关联交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、企业名称：中国航空工业集团有限公司

2、法定代表人：程福波

3、注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

4、注册资本：人民币640亿元

5、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。（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。）

6、截至2025年6月30日，总资产为134,542,864万元，净资产45,524,729万元；2025

年半年度营业总收入 25,693,076 万元，净利润 1,030,114 万元。（未经审计）

（二）与本公司的关联关系

航空工业是本公司实际控制人，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

航空工业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司向上述关联方采购、销售商品或接受服务等，均根据双方生产经营需要进行，遵照公平、公正的市场原则进行。交易价格根据产品定价机制、市场化原则，以及结合实际成本等因素确定，定价公允合理。

（二）关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业的日常关联交易预计金额，系基于生产经营实际需要，并结合公司收购事项的实际情况，有利于公司相关业务的开展，有利于发挥公司与相关关联方的技术与专业化优势。上述关联交易遵循公平合理的原则，不会损害公司及股东的利益，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 4 月 29 日召开的独立董事专门会 2026 年第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司增加 2026 年度与航空工业及其下属企业发生的各类日常关联交易预计金额，为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司增加日常关联交易预计相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司独立董事专门会 2026 年第二次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日