

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國航空科技工業股份有限公司

### AviChina Industry & Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2357)

#### 修訂持續關連交易年度上限

##### 修訂年度上限

茲提述本公司日期為二零二三年八月二十二日的公告，內容有關（其中包括）本公司（為其本身及代表其附屬公司）與沈陽興華（為其本身及代表其附屬公司）簽訂的沈陽興華產品及服務互供框架協議，據此，本集團將向沈陽興華集團提供航空零部件、原材料及有關生產、勞務服務，以及工程技術（包括但不限於規劃、諮詢、設計及監理等）、工程總承包及設備總承包服務等。沈陽興華集團將向本集團提供航空發動機組件、連接器、電纜、電力電子元器件、風機、風扇、安裝架控制盒、零部件及有關生產、勞動服務等。

鑒於沈陽興華集團的業務發展以及沈陽興華集團與本公司附屬公司中航規劃（為其本身及代表其附屬公司）工程合同中相關項目的進展情況，董事會預計二零二五年及二零二六年中航規劃向沈陽興華提供工程服務的交易金額將有所增長，沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的現有年度上限將不足以滿足預期需求。因此，董事會於二零二五年八月二十九日決議將沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的現有年度上限提高至經修訂年度上限。除本集團收入交易的經修訂年度上限外，沈陽興華產品及服務互供框架協議的所有條款均保持不變。

##### 上市規則涵義

於本公告日，中國航空工業集團為本公司之控股股東，沈陽興華由中國航空工業集團持有超過 10%

之權益，因而為本公司之關連附屬公司。因此，根據上市規則第 14A 章之規定，沈陽興華產品及服務互供框架協議項下交易及經修訂年度上限構成本公司的持續關連交易。

由於經修訂年度上限的最高適用百分比率（盈利比率除外）高於 0.1%且低於 5%，該持續關連交易須遵守上市規則第 14A 章申報、公告及年度審閱要求，但可豁免通函及獨立股東批准的要求。

## A. 背景

茲提述本公司日期為二零二三年八月二十二日的公告，內容有關（其中包括）本公司（為其本身及代表其附屬公司）與沈陽興華（為其本身及代表其附屬公司）簽訂的沈陽興華產品及服務互供框架協議，據此，本集團將向沈陽興華集團提供航空零部件、原材料及有關生產、勞務服務，以及工程技術（包括但不限於規劃、諮詢、設計及監理等）、工程總承包及設備總承包服務等。沈陽興華集團將向本集團提供航空發動機組件、連接器、電纜、電力電子元器件、風機、風扇、安裝架控制盒、零部件及有關生產、勞動服務等。

鑒於沈陽興華集團的業務發展以及沈陽興華集團與本公司附屬公司中航規劃（為其本身及代表其附屬公司）工程合同中相關項目的進展情況，董事會預計二零二五年及二零二六年中航規劃向沈陽興華提供工程服務的交易金額將有所增長，沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的現有年度上限將不足以滿足預期需求。因此，董事會於二零二五年八月二十九日決議將沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的現有年度上限提高至經修訂年度上限。除對本集團收入交易的經修訂年度上限外，沈陽興華產品及服務互供框架協議的所有條款均保持不變。

## B. 沈陽興華產品及服務互供框架協議

沈陽興華產品及服務互供框架協議的主要條款概述如下：

|         |   |                                                                                                                                                 |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期      | : | 二零二三年八月二十二日                                                                                                                                     |
| 各方      | : | 本公司（為其本身及代表其附屬公司）<br>沈陽興華（為其本身及代表其附屬公司）                                                                                                         |
| 年期      | : | 二零二四年一月一日至二零二六年十二月三十一日，為期三年                                                                                                                     |
| 產品及服務互供 | : | 本集團將向沈陽興華集團提供航空零部件、原材料及有關生產、勞務服務，以及工程技術（包括但不限於規劃、諮詢、設計及監理等）、工程總承包及設備總承包服務等。<br>沈陽興華集團將向本集團提供航空發動機組件、連接器、電纜、電力電子元器件、風機、風扇、安裝架控制盒、零部件及有關生產、勞動服務等。 |

該協議項下不包括沈陽興華集團和中航電子集團（現稱「中航機載集團」）之間的交易，這些交易包含在中航機載與本公司於二零二三年八月二十二日訂立的中航機載產品及服務互供框架協議中。

**定價原則：** 本協議下的產品及/或服務定價如下：

- (i) 沈陽興華產品及服務互供框架協議下的大部分產品為特定航空產品，按政府定價；
- (ii) 不在政府定價範圍內的，將通過招標程序或其他方式（視具體情況而定），執行市場價；
- (iii) 沒有市場價的情況下，執行協議價；
- (iv) 電、水、汽等動力供應服務，如果此等動力服務最初以政府定價或政府指導價取得，執行政府定價或政府指導價；
- (v) 生產、勞務及租賃服務等存在市場價的，通過招標程序或其他方式（視具體情況而定），執行市場價；沒有市場價的情況下，執行協議價；及
- (vi) 工程技術服務（包括設計、諮詢和監理服務），工程總承包和設備總承包以及工程、設備分包服務將按照市場價提供，或（如適用）通過招標程序厘定市場價。該等招標程序符合關於招標和競標的相關中國法律和法規（規定了包括對於競標人和需要通過招標和競標程序的建設項目的特別要求）。

*注：請參閱本公告的「釋義」有關「政府定價」、「政府指導價」、「市場價」及「協議價」的詳細定義。*

**付款：** 各方將根據沈陽興華產品及服務互供框架協議以及本集團有關成員公司與沈陽興華集團訂立的有關提供產品或服務的具體合同收取費用。

**其他主要條款：** 如果任何獨立第三方能夠以比沈陽興華集團或本集團（視情況而定）更優的價格提供相同類型的產品或服務，本集團或沈陽興華集團（視情況而定）有權選擇該獨立第三方提供的產品或服務。

根據沈陽興華產品及服務互供框架協議的條款，如果沈陽興華集團或本集團（視情況而定）提供的產品或服務以及提供的條款和條件不能滿足本集團或沈陽興華集團（視情況而定）某些方面的需求，後者可以從獨立第三方購買相同或相似的產品或服務。

### C. 歷史交易金額及年度上限

以下所列為沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二三年十二月三十一日止年度、截至二零二四年十二月三十一日止年度及截至二零二五年六月三十日止六個月的歷史交易金額及年度上限。

|         | 截至<br>二零二三年十二月<br>三十一日止年度<br>歷史交易金額 年度上限 |     | 截至<br>二零二四年十二月<br>三十一日止年度<br>歷史交易金額 年度上限 |     | 截至<br>二零二五年六月<br>三十日止六個月<br>歷史交易金額 |
|---------|------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 人民幣百萬元  |                                          |     |                                          |     |                                    |
| 本集團收入交易 | 34                                       | 180 | 113                                      | 130 | 12                                 |

截至本公告日期，沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於二零二五年的實際交易金額未超過截至二零二五年十二月三十一日止財政年度的現有年度上限（即人民幣 100 百萬元）。

#### D. 沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易的現有年度上限及經修訂年度上限

以下所列為沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的現有年度上限和經修訂年度上限：

|         | 截至<br>二零二五年十二月<br>三十一日止年度<br>現有年度上限 經修訂年度上限 |     | 截至<br>二零二六年十二月<br>三十一日止年度<br>現有年度上限 經修訂年度上限 |     |
|---------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| 人民幣百萬元  |                                             |     |                                             |     |
| 本集團收入交易 | 100                                         | 140 | 100                                         | 110 |

#### E. 修訂年度上限的理由及益處

鑒於沈陽興華集團的業務發展以及沈陽興華集團與中航規劃（為其本身及代表其附屬公司）工程合同中相關項目的進展情況，董事會預計由於中航規劃向沈陽興華提供工程服務的收入金額於二零二五年及二零二六年有所增加，因此本集團收入交易於二零二五年及二零二六年的交易金額預計分別增加人民幣 4,000 萬元及人民幣 1,000 萬元。因此，董事會決議將沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的現有年度上限提高至經修訂年度上限。

董事（包括獨立非執行董事）認為經修訂年度上限於本集團一般或日常業務中進行，乃經各方平等協商後確定，按照一般商業條款訂立，公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

根據中國公司法及上市規則，非執行董事徐東升先生、周訓文先生、胡世偉女士均任職於中國航空工業集團，已就批准經修訂年度上限的相關董事會決議案迴避表決。除上文所披露者外，概無其他董事在該等交易中擁有或被視為擁有重大權益。

## F. 上市規則涵義

於本公告日，中國航空工業集團為本公司之控股股東，沈陽興華由中國航空工業集團持有超過 10% 之權益，因而為本公司之關連附屬公司。因此，根據上市規則第 14A 章之規定，沈陽興華產品及服務互供框架協議項下交易及經修訂年度上限構成本公司的持續關連交易。

由於經修訂年度上限的最高適用百分比率（盈利比率除外）高於 0.1% 且低於 5%，該持續關連交易須遵守上市規則第 14A 章申報、公告及年度審閱要求，但可豁免通函及獨立股東批准的要求。

## G. 內部控制機制

為確保本集團持續關連交易定價政策的執行，本公司訂立了關連交易的管理制度和 workflows，並在本公司之附屬公司建立了嚴格的內部控制系統、流程及信息系統，以確保定價公平並維護本公司最大利益。同時，本公司負責關連交易的部門負責監察本集團日常關連交易，並按季度將框架協議履行情況及相關數據向本公司管理層匯報。獨立非執行董事每年審閱持續關連交易，並根據上市規則於本公司年報中提供確認。本公司之核數師亦將對框架協議項下持續關連交易之定價及年度上限進行年度審核，並出具寬慰函。

## H. 一般資料

### *本公司之資料*

本公司為一家中國境內成立之股份有限公司，其 H 股在香港聯交所上市。本公司主要從事航空產品的研發、製造和銷售及相關工程服務。

### *中國航空工業集團之資料*

中國航空工業集團由中國國務院控制，主要從事航空產品及非航空產品之開發及生產。於本公告日，中國航空工業集團為本公司之控股股東，直接及間接持有本公司 59.63% 的權益。

### *中航規劃之資料*

中航規劃為中國境內成立之有限責任公司，於本公告日為本公司之全資附屬公司，主要從事航空工程服務。

### *沈陽興華之資料*

沈陽興華為中國境內成立之有限責任公司，於本公告日為本公司之關連附屬公司，主要從事航空電器、電連接器、微特電機、自動保護開關及相關產品的研製、生產及銷售。

## I. 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙均具備以下涵義：

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「中國航空工業集團」 | 中國航空工業集團有限公司，本公司之控股股東，於本公告日直接及間接持有本公司 59.63%權益                                                                                                                                                                                                                           |
| 「中航機載」     | 中航機載系統股份有限公司（前稱為中航航空電子系統股份有限公司），一家其股份於上海證券交易所上市之股份有限公司，於本公告日為本公司之非全資附屬公司                                                                                                                                                                                                 |
| 「中航機載集團」   | 中航機載及其附屬公司                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 「中航規劃」     | 中國航空規劃設計研究總院有限公司，一家於中國境內成立之有限責任公司，於本公告日為本公司之全資附屬公司                                                                                                                                                                                                                       |
| 「董事會」      | 本公司之董事會                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 「本公司」      | 中國航空科技工業股份有限公司，一家於中國境內成立之股份有限公司，其H股在香港聯交所上市                                                                                                                                                                                                                              |
| 「關連人士」     | 具有上市規則所賦予的相同涵義                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 「協議價」      | 相關方就提供航空產品、原材料及相關服務（視情況而定）而商定的價格，該價格為該類產品、原材料或服務的合理成本加不超過該成本8%的利潤。該利潤乃基於考慮工業企業之平均利潤率約7%、航空工業之平均利潤率以及本集團或中國航空工業集團此前就相似產品、原材料或相關服務所獲得的利潤而厘定。協議價之利潤率為沈陽興華產品及服務互供框架協議下的最高利潤率，具體價格需具體厘定，利潤率符合行業慣例。上述協議價格機制不僅適用於本集團提供的產品或服務，也適用於沈陽興華集團。綜上所述，董事認為協議價格機制符合一般商業條款，公平合理，符合本公司及股東利益 |
| 「關連附屬公司」   | 具有上市規則所賦予的相同涵義                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 「董事」       | 本公司之董事                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 「現有年度上限」   | 沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二                                                                                                                                                                                                                                            |

五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的年度上限

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「本集團」   | 本公司及其附屬公司，就沈陽興華產品及服務互供框架協議而言不包括沈陽興華集團及中航機載集團                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 「政府指導價」 | 由中國中央政府、省政府或其它監管部門制定的法律、法規、決定、命令或針對某類服務確定的在一定幅度內可由交易雙方自行確定的價格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 「政府定價」  | 由中國相關價格主管部門、行業主管部門以及涉及具體交易的相關生產企業聯合制定的價格，主要包含相關成本加利潤。相關成本由相關生產企業提出，最終須由中國相關價格主管部門及行業主管部門確認。根據政府定價，利潤率應由相關部門確認。由於政府定價由相關部門根據其內部程序、要求和標準確定，且該政府定價適用於行業內特定航空產品的交易，因此，董事認為，政府定價（包括相關利潤率）乃按正常商業條款，且公平合理                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 「香港聯交所」 | 香港聯合交易所有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 「上市規則」  | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂的為準）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 「市場價」   | 價格按以下順序確定： <b>(i)</b> 交易事項有可比的獨立第三方按照一般商務條款確定的市場價格或收費標準的，以該價格或標準確定交易價格（本公司將從獨立第三方獲得至少二至三個價格或標準）；或 <b>(ii)</b> 交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價以本公司與獨立第三方發生非關連交易的價格確定： <b>(a)</b> 如本公司作為購買方，該等交易價格為根據中國關於招投標的法律法規通過招標程序確定或根據本公司之內部採購政策，經考慮供應商生產資質、交付時間以及本公司與供應商之間的業務關係後，從至少二至三家備選供應商中選擇的最優惠價格；或 <b>(b)</b> 本公司作為供應商，根據本公司之內部銷售政策，考慮 <b>(1)</b> 本公司與購買方的交易量及業務關係；以及 <b>(2)</b> 參考不少於兩家獨立第三方向本公司購買類似產品和服務的價格後，在規定的價格範圍內與客戶協商的價格。市場價由本集團下的具體企業的授權部門／人士根據具體交易而厘定或批准 |
| 「百分比率」  | 具有上市規則所賦予的相同涵義                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| 「中國」              | 中華人民共和國                                                          |
| 「經修訂年度上限」         | 沈陽興華產品及服務互供框架協議中本集團收入交易於截至二零二五年十二月三十一日和二零二六年十二月三十一日止財政年度的經修訂年度上限 |
| 「人民幣」             | 中國法定貨幣                                                           |
| 「沈陽興華」            | 沈陽興華航空電器有限責任公司，一家於中國境內成立之有限責任公司，於本公告日為本公司之關連附屬公司                 |
| 「沈陽興華集團」          | 沈陽興華及其附屬公司                                                       |
| 「沈陽興華產品及服務互供框架協議」 | 本公司與沈陽興華於二零二三年八月二十二日簽訂的產品及服務互供框架協議，自二零二四年一月一日生效，為期三年             |

承董事會命  
中國航空科技工業股份有限公司  
公司秘書  
吳筠

北京，二零二五年八月二十九日

於本公告日，董事會由執行董事閔靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文先生和胡世偉女士，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。

\*僅供識別