

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2025-049
中航西安飞机工业集团股份有限公司
2026年度日常关联交易预计公告

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

(一)日常关联交易情况
 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等关于上市公司日常关联交易管理的有关规定,中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)对2026年度与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)及其所属单位全年发生的日常关联交易的总金额进行了预计,预计总金额为23,033,100,402元。公司日常关联交易情况如下:

公司于2025年12月12日召开了第十五届董事会第十五次会议,会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易发生额的议案》。在审议和表决上述议案时,关联董事韩小军先生、董克功先生、陈伟光先生和田维军先生回避表决,由4名非关联董事进行表决。上述议案已经独立董事事前认可并同意发表同意意见,并同意将该议案提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定,此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准。若该关联交易具有损害公司及股东合法权益的情形,公司将及时披露相关情况并提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-9月已发生金额
销售产品与提供劳务	航空工业及 其附属单位	见第三部分 第 一(款)	1,305,643,500	814,914,494
采购商品及接受劳务	航空工业及 其附属单位	见第三部分 第 一(款)	21,637,064,259	12,758,348,183
向关联人租赁资产	航空工业及 其附属单位	见第三部分 第 一(款)	17,539,509	8,692,891
向关联人出租资产	航空工业及 其附属单位	见第三部分 第 一(款)	74,853,134	41,632,949
合计			23,035,100,402	13,623,588,517

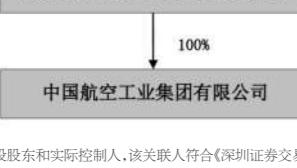
注:上述2025年1-9月已发生关联交易数据尚未经审计。

二、关联交易概述和关联关系

(一)关联人介绍
 联关人名称:中国航空工业集团有限公司

法定代表人:程文伟
 法定地址:北京市朝阳区曙光花园甲5号19号楼

航空工业控制关系如下:



(二)关联关系
 航空工业是公司的控股股东和实际控制人,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

(三)履约能力分析
 航空工业及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态,能够按照合同约定履行责任和义务。经国家企业信用公示系统查询,航空工业不是失信被执行人。

(四)关联交易的定价政策
 公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易,遵循公平、公正的原则进行。其关联交易定价原则如下:

1.交易项目:按照行业公允价定价,执行国家指导价;参照国家定价;

2.自然人须持股东身份证明或者其能够表明其身份的有效证据(或者其他证明办理登记手续);委托代理人的,代理人须持本人身份证件、股东身份复印件和股东授权委托书办理登记手续;

3.异地办公可另行与关联方采取信函或传真方式进行登记。(需在2025年12月24日下午18:00前送达或电子邮件方式)

4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用,在同等条件下,应不高于提供服务方向任何独立第三方收取的服务费用。

(五)关联交易协议
 联合国公约及有关税法、会计准则及商业惯例、公司与关联方的生产效率、生产成本、市场价格、交易条件、交易时间、交货地点、运输方式、结算方式、支付条件、付款期限、信用条件、担保条件、仲裁条款等,按公司与关联方协商一致的原则确定。

(六)关联交易的定价政策
 上述关联交易实施,有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率,且关联交易价格公允、公平、公开,未损害公司及全体股东的利益,不会对公司产生实质性影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件
 (一)第九届董事会第十五次会议决议。

(二)独立董事专门会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月十三日

证券代码:000768 证券简称:中航西飞 公告编号:2025-047

中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告

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

一、董事、高级管理人员离任情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月11日收到董事、副总经理安刚先生的书面辞职报告,安刚先生因工作变动申请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后,安刚先生将继续担任公司全资子公司中航西飞工业有限公司董事兼董事长。

安刚先生担任董事、副总经理的任期自2025年12月11日至2026年12月10日止。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“规范运作”)、《公司章程》的有关规定,安刚先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数,不影响公司正常运作,其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至目前,安刚先生不存在持有公司股份,不存在履行完毕的公开承诺事项,并已按公司相关规定对关键岗位工作交接,其辞职不影响公司的正常经营。

安刚先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪守承诺,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对安刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、备查文件

《第九届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司
 董事会
 二〇二五年十二月十三日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2025-105

欧派家居集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示:

● 基本情况

● 担保对象及基本情况

● 置业担保情况

● 满足前述现金管理的需求情况

● 对外担保情况

● 增持计划的主要情况

● 增持计划的其他情况

● 增持计划的合理性

● 增持计划的必要性

● 增持计划的可行性

● 增持计划的合法合规性

● 增持计划的稳定性

● 增持计划的持续性

● 增持计划的不可预见性

● 增持计划的不可抗力

● 增持计划的不可控性

● 增持计划的不可预测性

● 增持计划的不可复制性

● 增持计划的不可逆性

● 增持计划的不可撤销性

● 增持计划的不可转让性

● 增持计划的不可分割性

● 增持计划的不可拆分性

● 增持计划的不可分离性

● 増持计划的不可分离性

● 墘持计划的不可分离性

● 墘持计划的不可分离性