



上海吉祥航空股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

●上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东大会审议。

●本次新增 2024 年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易基本情况

2024 年 4 月 7 日及 2024 年 4 月 29 日，公司分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、冯德华，关联监事林乃机、邵琮，关联股东上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪、东方航空产业投资有限公司已回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2024-024）、《上海吉祥航空股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2024-025）、《上海吉祥航空股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-027）及《上海吉祥航空股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。



根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海吉祥航空股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，结合公司业务发展和生产经营需要，公司拟增加与关联方上海康厦建设发展有限公司（以下简称“康厦建设”）的 2024 年度日常关联交易预计金额。

（二）本次增加日常关联交易额度履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票），关联董事王均金、王瀚依法回避了表决。同日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》（同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票），关联监事林乃机、邵琼依法回避了表决。

2、独立董事专门会议审核情况

公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

3、董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（三）本次预计新增日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年原预计金额（万元）	本次拟增加预计额度（万元）	本次增加后 2024 年预计额度（万元）	本年初至 11 月末与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
接受关联方提供的劳	康厦建设	工程款、接受劳务	0	不超过 5,040	不超过 5,040	4,105	不适用（注 2）



务	小计	-	0	不超过 5,040	不超过 5,040	4,105	-
---	----	---	---	--------------	--------------	-------	---

注：1、公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司持有上海康桥实业发展（集团）有限公司（以下简称“康桥实业”）40%股权，能够对其施加重大影响，康厦建设为康桥实业的100%全资子公司。公司根据实质重于形式原则认定康厦建设为公司关联法人。上述股权变更事项于2024年3月25日完成，故上表中康厦建设相关“本年初至11月末与关联人累计已发生的交易金额”的时间统计区间为2024年3月25日至11月末。

2、因康厦建设为公司本年度新增关联方，公司与康厦建设上年实际发生金额为非关联交易金额。

3、以上数据未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

（1）关联方名称：上海康厦建设发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91310115133904986Y

（3）法定代表人：闵国华

（4）注册资本：10000 万人民币

（5）成立时间：1989 年 8 月 30 日

（6）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 111 号 20 幢

（7）股权结构：

股东名称	持股比例
上海康桥实业发展（集团）有限公司	100%
合计	100%

注：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司持有康桥实业 40%股权，能够对其施加重大影响，康厦建设为康桥实业的 100%全资子公司。公司根据实质重于形式原则认定康厦建设为公司关联法人。

（8）经营范围：土建，市政工程，建筑装饰，设备安装，给排水及电力安装，土方工程，钢构件制作、安装，通讯安装，防腐保温建设工程专业施工，水利水电建设工程施工，消防设施建设工程设计与施工，环保建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，建筑材料销售，园林绿化。（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）

(9) 最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币 元

科目	2023 年（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	335,724,581.73	948,811,345.01
净资产	129,135,852.12	132,765,503.49
总收入	574,401,486.00	305,490,046.08
净利润	4,967,544.55	3,629,651.37

(二) 与上市公司的关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，康厦建设与公司构成关联关系，为公司关联法人。

(三) 履约能力分析

目前，上述关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与康厦建设本次新增 2024 年度的日常关联交易主要为：康厦建设为公司江苏分公司基地项目提供基建服务。康厦建设于 2023 年度参与了本公司针对江苏分公司基地项目所组织的公开招标活动并成功中标，于 2023 年 7 月签署了相应协议文件。康厦建设在中标之时尚未成为公司的关联法人。本公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 交易目的

公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营所需，有利于公司经营业务的开展和执行。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

(二) 对上市公司的影响



JUNEYAO AIR
吉祥航空

公司与关联方本次新增的日常关联交易事项是在正常的生产经营和业务活动过程中产生，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024年12月31日



上海吉祥航空股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司监事会主席林乃机先生召集并主持，公司全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2024-105）。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事林乃机、邵琼回避表决。

特此公告。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司监事会

2024年12月31日