证券代码:600115　　证券简称:中国东航　　公司编号:临2025-048

中国东方航空股份有限公司日常关联交易的公告

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:

● 调整本公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项

为便于本公司灵活处置老旧机队,统筹推进资产优化与处置,本公司将飞机及发动机出售事项纳入2025年日常关联交易,在2023年至2025年飞发租赁框架协议的补充协议中约定本公司与东航租赁开展飞机及发动机出售相关条款。本公司拟在东航租赁的报价方案较其他方的方案具有竞争优势或不逊于其他方的前提下,选择向东航租赁出售飞机及发动机,预估2025年度飞机及发动机日常关联交易金额上限为人民币18亿元。

● 2026年至2028年日常关联交易事项

根据上海证券交易所和香港联合交易所上市规则的相关规定,本公司与关联方应当每三年梳理日常关联交易项目,预测未来三年日常关联交易金额上限,更新各项日常关联交易框架协议,履行董事会或股东大会审议程序并对外披露。本次梳理的2026至2028年各项日常关联交易项目类型较2023至2025年各项日常关联交易主要变化如下:新增保理服务、航材保障服务、飞机及发动机出售等日常关联交易项目,剔除外贸进出口服务、广告委托代理服务等日常关联交易项目。

● 上述日常关联交易是否需要提交股东大会审议:是

● 金融服务

本公司预测未来三年(2026至2028年,下同)每日最高存款余额上限和每日最高综合授信余额上限与以往三年(2023至2025年,下同)金融服务相关交易金额上限相比略有提升,主要是因为:(1)随着本公司客运收入不断增长,近两年本公司经营活动现金流入逐年增加;(2)考虑到近年存量融资到期置换和增量资金的需求,本公司融资规模将持续扩大,融资款在短期内存放在东航财务管理,可能引起存款量短期阶段性激增;(3)本公司于2023和2024年完成收购东航进出口、东航传媒,其成为本公司的下属全资公司,进一步增加存款需求;(4)东航财务向本公司提供了多元金融服务,随着服务内容拓展,手续费将有所增加。每日最高综合授信余额和每日最高存款余额保持同等水平,有利于东航财务向本公司提供更多资金支持。

本公司在东航财务的存款利率不低于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档存款利率;贷款利率不高于本公司在国内主要商业银行取得的同期同档贷款利率;本公司能够优先获得东航财务提供的贷款,且东航财务提供贷款的流程周期短;东航财务长期为本公司提供资金结算平台服务,熟悉航空业和本公司的资金需求和业务流程,协助本公司加强资金的集中管理,提高资金的使用效率,能更好地保障本公司运营资金的需求。

● 飞机及发动机租赁及相关服务

东航租赁具备经营飞机及发动机租赁和处置业务的专业资质和能力,拥有较为雄厚的资本实力,经营稳定;长期以来本公司与东航租赁开展飞机及发动机租赁交易合作良好,有助于充分发挥东航租赁的专业优势,进一步降低本公司飞机及发动机租赁的综合成本,有助于提升本公司在飞机资产管理和退出安排方面的灵活性,进一步优化机队结构,提升整体运营效率。

本公司将在东航租赁的租赁和处置方案报价较其他方的方案报价具有竞争优势或不逊于其他方的前提下选择东航租赁为飞机及发动机租赁和处置服务供应商。

● 航空食品及机供品相关保障服务

东航食品是目前国内规模最大、最专业的航空配餐企业之一。由东航食品对本公司航空食品及机供品进行统一采购,并形成仓储、调拨、配备、回收、清洁等全流程服务,可以充分发挥东航食品专业优势和采购规模优势,降低本公司采购成本,减少航空食品及机供品的损耗和浪费;同时,本公司作为委托方直接对东航食品承接的航空食品及机供品业务实施预算管理、标准制定、质量监督和客户满意度调查等,可以确保航空食品及机供品满足技术标准和质量要求,不断优化本公司的客户体验。

本公司与东航食品之间的关联交易将以不额外增加本公司航空食品和机供品成本,不降低航食和机供品质量及服务标准为前提而达成。

● 客机货运业务独家经营服务

2020年9月29日,本公司与中货航签署了《关于中国货运航空有限公司独家经营中国东方航空股份有限公司客机货运业务的协议书》,独家经营期限为自2020年1月1日起至2032年12月31日。因此,本次客机货运业务独家经营服务日常关联交易需提交股东大会审议事项仅包含2026至2028年各年度客机货运业务独家经营运输服务价款上限。

本公司将客机货运业务长期给中货航独家经营,是为解决本公司客机货运业务与中货航经营的全货机业务之间同业竞争问题的需要,满足本公司对客机货运专业化经营的需求;以公允、合理的定价方式激励中货航促进本公司客机货运业务的稳步发展和增长,有利于本公司集中相关资源专注于经营和发展航空客运业务,提升本公司航空客运主业的经营能力和竞争力。

● 日常关联交易对公司的影响

本次日常关联交易基于本公司与各关联方友好协商而达成,相关定价参考市场独立第三方价格拟定,交易公平、合理,符合本公司和全体股东的整体利益,亦符合本公司经营发展需要,不存在损害本公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响本公司的独立性。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会2022年第4次例会和2022年第一次临时股东大会审议通过了本公司与控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)及其下属子公司、Air France-KLM(以下简称“法荷航”)、中国民航信息网络股份有限公司(以下简称“中航信”)等关联方之间的2023年至2025年日常关联交易框架协议和各年度交易金额上限,具体内容详见本公司于2022年9月27日等在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的公告。根据本公司日常经营需要,现调整本公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项,确定2026年至2028年各项日常关联交易项目并预估年度金额上限,具体事项公告如下:

一、调整本公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项

2022年,本公司董事会2022年第4次例会和2022年第一次临时股东大会审议通过了本公司与东航国际融资租赁有限公司(以下简称“东航租赁”)关于飞机及发动机租赁服务日常关联交易的议案,并预估了2023年至2025年各年飞机及发动机租赁服务日常关联交易金额上限。具体内容详见本公司于2022年9月27日等在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊发的公告。

(一)调整本公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项履行的审议程序

2025年7月1日,本公司召开董事会2025年第6次会议,审议通过《关于调整公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项的议案》,同意将飞机及发动机出售事项纳入日常关联交易,同意2025年度飞机及发动机出售日常关联交易金额上限为人民币18亿元、飞机及发动机租赁总金额上限为46亿美元(或等值人民币)、使用权资产总值上限为36.50亿美元(或等值人民币);同意签署本公司与东航租赁飞机及发动机租赁框架协议的补充协议,并将该议案提交本公司最近一次股东大会审议。

本公司董事会在审议本次日常关联交易时,关联董事王志清、刘铁祥、成国伟、揭小清分别回避了相关关联交易的表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

(二)调整本公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项的主要内容和定价政策

鉴于未来本公司部分老旧机队将逐步退出,为便于本公司灵活处置老旧机队,统筹推进资产优化与处置,本公司将飞机及发动机出售事项纳入2025年日常关联交易,在2023年至2025年飞机及发动机租赁框架协议的补充协议中约定本公司与东航租赁开展飞机及发动机出售相关条款。本公司拟在东航租赁的报价方案较其他方的方案具有竞争优势或不逊于其他方的前提下,选择向东航租赁出售飞机及发动机,如以上方式不适用,则应以独立第三方专业评估机构出具评估价格为基础,由双方公平协商确定转让价格,预估2025年度飞机及发动机日常关联交易金额上限为人民币18亿元。

此外,鉴于东航租赁经过十年的发展,资本实力不断增强,业务结构不断优化,为充分发挥东航租赁的专业优势,进一步降低本公司飞机及发动机租赁的综合成本,本公司拟不再设置与东航租赁飞机及发动机租赁日常关联交易的约束比例(即本公司每年与东航租赁开展的租赁交易上限金额不超过当年本公司计划引进飞机及发动机总金额的50%),2025年飞机及发动机租赁总金额上限和使用权资产总值上限不变,仍分别为46亿美元(或等值人民币)、36.50亿美元(或等值人民币)。本公司与东航租赁2025年飞机及发动机租赁日常关联交易的定价政策未发生变化。

(三)调整本公司2025年飞机及发动机日常关联交易事项的处置

本公司未来将进一步优化机队结构,除引进新飞机外,部分老旧机队将逐步退出,飞机及发动机租赁、出售的业务需求均将进一步增长。

东航租赁的资本实力持续提升,航空租赁业务的市场化水平持续提高,与国内多家航空公司开展合作,根据航开咨询公布的最新全球租赁公司资产价值排名,东航租赁业务机队规模在境内租赁公司中排名前三。本公司与东航租赁在飞机及发动机租赁业务等方面长期合作,东航租赁的报价较其他独立第三方更具竞争力,有利于本公司管控成本。2024年,本公司通过采用东航租赁提供的融资租赁方案,引进14架飞机;相较于采用同等利率的抵押贷款方案,该融资租赁安排节省约625万美元融资成本。未来三年内,与采用相同利率的抵押贷款相比,预计通过东航租赁的融资租赁方案可分别节省6,050万美元、10,528万美元和6,167万美元融资成本。

本公司拟将飞机及发动机出售事项纳入2025年东航租赁日常关联交易,不再设置与东航租赁飞机及发动机租赁日常关联交易的约束比例,有利于本公司进一步提升飞机资产配置效率、老旧飞机处置灵活性、飞机及发动机成本管控能力。

二、2026年至2028年日常关联交易基本情况

2022年,本公司与控股股东中国东航集团及其下属子公司、法荷航、中航信等关联方之间的2023年至2025年日常关联交易框架协议和各年度交易金额上限将于2025年12月31日届满,本公司确定了2026年至2028年各项日常关联交易项目并预估年度金额上限,具体事项如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年7月1日,本公司召开董事会2025年第6次会议,审议通过《关于公司2026年至2028年日常关联交易事项的议案》,主要内容包括:(1)同意本公司2026年至2028年度各年度日常关联交易金额上限;(2)同意本公司与中国东航集团及其下属公司签署2026年至2028年相关日常关联交易框架协议;(3)同意将金融服务、商业保理服务、飞机及发动机租赁相关服务、航空食品、机供品供应保障及相关服务、航空配套服务、物业租赁和代建代管服务、货运物流相关保障服务、客机货运独家经营服务、航空互联网服务2026年至2028年日常关联交易提交最近一次股东大会审议。

2025年7月4日,本公司与各关联方签署了下表中所述各项日常关联交易框架协议。

序号	协议名称	交易对方	交易标的
1	《金融服务框架协议》	东航集团财务有限责任公司(“东航财务”)	存款、综合授信及其他金融服务
2	《商业保理服务框架协议》	东航商业保理有限公司(“东航保理”)	应收账款保理服务以及与保理有关的咨询服务
3	《飞机及发动机租赁及相关服务框架协议》	东航租赁	飞机及发动机租赁和出售服务(含经营租赁、融资租赁、出售及售后回租等)
4	《航空食品、机供品供应保障及相关服务框架协议》	东方航空食品投资有限公司(“东航食品”)	航空食品、机供品供应保障及相关服务
5	《航空配套服务框架协议》	东航资产投资管理有限公司(“东航资产”)	航空配套服务
6	《物业租赁及代建代管相关框架协议》	中国东航集团、东航资产	物业租赁和代建代管相关服务
7	《货运物流相关日常关联交易框架协议》	东方航空物流股份有限公司(“东航物流”)	货运物流相关保障服务
8	《航空机载通信业务相关日常关联交易框架协议》	空地互联网络科技股份有限公司(“空地互联公司”)	航空互联网服务

本公司董事会在审议本次日常关联交易时,关联董事王志清、刘铁祥、成国伟、罗群、揭小清分别回避了相关日常关联交易的表决,此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

本公司与东航财务的金融服务、与东航租赁的飞机及发动机租赁及相关服务、与东航食品的航空食品及机供品供应保障及相关服务、与中国货运航空有限公司(以下简称“中货航”)的客机货运业务独家经营服务的2026至2028年日常关联交易预估最高交易金额上限达到了本公司最近一期经审计净资产的5%以上,需提交本公司股东大会审议;本公司上述其他2026至2028年日常关联交易单项预估交易金额上限未达到本公司最近一期经审计净资产的5%以上,由于上述关联方除中航信、法荷航、中国航空器材集团有限公司(以下简称“中航材”)外均为中国东航集团及其下属子公司或中国东航集团持股超过30%的公司,根据上市规则相关规定和公司治理最佳实践,本公司拟一并逐项提交最近一次股东大会批准,与上述日常关联交易有利益关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票表决权。

本公司董事会独立董事专门会议对本次日常关联交易事项进行了审核。

(二)2023至2025年日常关联交易的预计和执行情况

(除特别提及的之外,单位:人民币百万元)

交易项目	截至以下日期止财政年度的年度上限					
	2023.12.31		2024.12.31		2025.12.31	
	预估上限	实际发生金额	预估上限	实际发生金额	预估上限	截至2025.5.31实际发生额
每日最高存款余额	15,000	13,703	16,000	13,975	17,000	7,537
每日最高综合授信余额	15,000	2,800	16,000	8,900	17,000	1,600
其他金融服务费用总额	39	11	50	12	60	6
飞机及发动机租赁总金额一一支付金额[1]	15亿美元或等值人民币	–	32亿美元或等值人民币	6,634	46亿美元或等值人民币	5,612
飞机及发动机租赁使用权资产总值[2]	12.50亿美元或等值人民币	–	26亿美元或等值人民币	6,681	36.50亿美元或等值人民币	4,922
航空食品相关服务和航空机供品供应保障相关服务一支付金额	4,000	2,393	4,400	3,161	4,840	882
航食保障相关业务一公司作为出租人年度物业租金及航食保障相关服务一收取金额	220	88	290	106	360	13
航食保障相关业务一公司作为承租人年度物业租金一支付金额	8	3	8	8	8	2
航食保障相关业务一公司作为承租人物业租赁使用权资产总值	160	4	155	33	150	33
航空配套服务一支付金额	1,750	656	1,850	762	2,000	184
航空配套服务一使用权资产总值[3]	2,070	952	1,850	364	1,550	254
外贸进出口服务一支付金额[4]	800	195[5]	900	–	1,000	–
物业租赁及代建代管服务一公司作为出租人年度物业租赁租金一收取金额	6	4	8	5	8	3
物业租赁及代建代管服务一公司作为承租人年度物业租赁租金及代建代管费用一支付金额	400	156	360	184	370	74
物业租赁及代建代管服务一公司作为承租人物业租赁使用权资产总值[6]	735	163	525	119	630	116
广告委托代理服务一支付金额[7]	80	24	85	–	90	–
货运物流业务保障服务一收取金额	690	435	720	583	780	70
货站业务保障服务一支付金额	820	470	860	577	920	228
客机货运业务独家经营运输服务价款一一收取金额	8,900	3,634	8,600	5,331	8,800	2,194
航空互联网服务一一支付金额	72	61	90	74	140	25
航空信息技术服务一一支付金额	850	623	950	773	1,050	301
法荷航航空运输合作保障服务一一支付金额	310	78	380	74	470	3
法荷航航空运输合作保障服务一一收取金额	130	8	180	63	240	15

[1]总金额包括新引进融资租赁飞机、经营租赁飞机及发动机的租金总额、利息、安排费;
[2]各年度新引进融资租赁飞机、经营租赁飞机及发动机的使用权资产总值;
[3]各年末车辆设备租赁所涉及的使用权资产总值;
[4]2023年12月21日,本公司的下属全资子公司东方航空技术有限公司与中国东航集团签署股权转让协议,收购中国东航集团持有的东方航空进出口有限公司(“东航进出口”)55%股权。收购完成后,本公司间接持有东航进出口100%股权,东航进出口纳入本公司合并范围内,变更为非关联人,未来不再发生外贸进出口服务日常关联交易;
[5]此处的外贸进出口服务日常关联交易金额为2023年初至收购日发生的金额;
[6]各年末物业租赁和代建代管服务中物业租赁所涉及的使用权资产总值;
[7]2024年1月24日,本公司下属全资子公司东方航空电子商务有限公司与中国东航集团签署产权交易合同,东方航空电子商务有限公司收购东方航空传媒股份有限公司(“东航传媒”)55%的股权,收购完成后,东航传媒纳入本公司合并范围内,变更为非关联人,未来不再发生广告委托代理服务日常关联交易;

本公司2023年和2024年相关关联交易实际发生金额与预计金额差异较大,具体情况如下:

(1)金融服务:本公司进一步拓宽融资渠道,通过发行超短期融资券、中期票据、公司债券、非公开发行股票等多种方式解决自身资金需求,因此,本公司与东航财务贷款余额实际发生金额与预计金额有较大差异。东航财务对本公司的委贷、保函、外汇业务手续费进行减免,降低了本公司的财务费用。

(2)飞机及发动机租赁服务:受供应链影响,制造商调整了飞机及发动机的交付进度,本公司实际交付量少于预计交付量;同时,本公司与东航租赁开展业务的前提条件为经邀标评估东航租赁的方案具有竞争优势或不逊于其他方,最终东航租赁实际中标金额低于预估金额;此外,根据资金安排,本公司的实际租赁需求少于预计需求。

(3)航空食品及机供品供应保障相关服务:航空业务恢复程度未及预期,航空食品及机供品供应保障业务实际发生金额与预计金额有较大差异。

(4)航空配套服务:1)东航资产为本公司提供的车辆设备租赁维修服务、物业服务、酒店服务等业务量比预期有所减少。2)东航资产提供的相关航空配套服务费用下降。

(5)物业租赁及代建代管服务:1)因本公司北京分公司转场大兴国际机场退租等原因导致实际租赁金额较预估金额差异较大。2)本公司部分机场项目代建代管费未按预估的时间节点进行结算。

(6)客机货运独家经营服务:随着航空客运市场复苏,常规客机腹舱货运业务逐步恢复,非常规客机货运的“客改货”逐步退出,由于货运运力供给增加、货运运价降低,本公司与东航物流之间的客机货运业务运输服务价款大幅减少。

(7)航空信息技术服务:1)由于部分国际航线恢复未及预期,导致实际支付金额有所下降。2)中航信对部分产品服务进行优化整合,不再另行收费,支付金额有所降低。

(8)航空运输合作保障服务:1)国际市场恢复缓慢,同时,因俄乌战争、法荷航无法销售其代码共享(东航承运)的联营航班,导致本公司和法荷航手续费金额较低。2)因疫情原因,本公司与法荷航在2023年上半年暂停了联营收入分成;2023年7月起,双方在商定条件下逐步恢复联营收入分成,使用了较低的联营收入分成比例;2024年6月起,双方恢复常规联营收入分成,故2023年和2024年联营收入分成与预估发生的金额有所差异。

(三)2026年至2028年日常关联交易预计金额和类别

(除特别提及的之外,单位:人民币百万元)

序号	交易内容	交易项目	2026年度预估上限	2027年度预估上限	2028年度预估上限
1	金融服务	每日最高存款余额	18,500	19,500	20,500
		每日最高综合授信余额	18,500	19,500	20,500
		其他金融服务费用总额	40	50	60
2	保理服务	保理服务每日最高余额[8]	510	1,020	1,530
3	飞机及发动机租赁及相关服务	飞机及发动机租赁总金额一支付金额[9]	33.1亿美元或等值人民币	57.6亿美元或等值人民币	33.7亿美元或等值人民币
		飞机及发动机出售一收取金额	2,340	2,340	2,520
		飞机租赁使用权资产总值	27.6亿美金或等值人民币	45.8亿美金或等值人民币	28.3亿美金或等值人民币
4	航食保障相关服务	航空食品相关服务和航空机供品供应保障相关服务一支付金额	4,200	4,800	5,500
		航食保障相关业务一本公司作为出租人年度物业租赁租金及航食保障相关服务一收取金额	200	200	200
		航食保障相关业务一本公司作为承租人年度物业租赁租金一支付金额	9	9	9
		航食保障业务一本公司作为承租人物业租赁使用权资产总值	68	62	60
5	航空配套服务	航空配套服务一支付金额[10]	1,368	1,469	1,572
		航空配套服务一使用权资产总值	1,801	1,593	1,191
6	物业租赁和代建代管服务	物业租赁及代建代管服务一本公司作为出租人年度物业租赁租金一收取金额	9	9	10
		物业租赁及代建代管服务一本公司作为承租人年度物业租赁租金及代建代管费用一支付金额	358	362	366
		物业租赁及代建代管服务一本公司作为承租人物业租赁使用权资产总值[11]	890	614	590
7	货运物流相关保障服务	货运物流业务保障服务一收取金额	1,170	1,183	1,252
		货站业务保障服务一支付金额	871	906	942
8	客机货运业务独家经营服务	客机货运业务独家经营运输服务价款一收取金额	7,200	7,900	8,800
9	航空互联网服务	航空互联网服务一支付金额	138	170	197
		航空互联网产品销售与合作一收取金额	37	46	56
10	航空信息技术服务	航空信息技术服务一支付金额	1,166	1,233	1,302
11	法荷航航空运输合作保障服务	法荷航航空运输合作保障服务一支付金额	425	478	550
		法荷航航空运输合作保障服务一收取金额	182	221	261
12	航材保障服务	航材保障服务一支付金额[12]	340	357	375

[8]保理服务每日最高余额包括保理手续及咨询服务费。
[9]总金额包括新引进融资租赁飞机、经营租赁飞机及发动机的租金总额、利息、安排费。
[10]各年末车辆设备租赁所涉及的使用权资产总值。
[11]各年末物业租赁和代建代管服务中物业租赁所涉及的使用权资产总值。
[12]经本公司股东大会审议,罗群先生被选举为本公司独立董事,此外,罗群先生担任中航材外部董事,中航材成为公司关联法人,公司与中航材之间的交易纳入日常关联交易。

关于本次日常关联交易项目的说明:

本公司与各关联方根据主营业务的未来增长情况,结合未来行业发展趋势、各相关业务服务范围、服务量及标准的变化情况、人工及物价上涨等因素,并充分估计服务范围、服务量、服务标准调整的可能,预估了未来三年各项日常关联交易金额上限。未来随着宏观经济形势稳中向好、航空运输市场的恢复,本公司运输规模和航班量将稳步增长,与各关联方之间的配套业务也将逐步恢复并增长。因此,本公司预计未来三年各项日常关联交易的交易金额上限较以往三年有一定提升。

(四)主要关联方介绍和关联关系

1关联人基本情况

(1)中国东航集团

统一社会信用代码:91310000MA1FL4B24G

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:1986-08-09

法定代表人:王志清

注册资本:2,528,714.9035万元

住所:上海市虹桥路2550号

实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持有68.42%股权,国寿投资保险资产管理有限公司持有11.21%股权,上海久事(集团)有限公司持有10.19%股权,中国旅游集团有限公司持有5.09%股权,中国国新资产管理有限公司持有5.09%股权。

主营业务:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,中国东航集团总资产为3,855.22亿元,负债总额为2,916.19亿元;资产负债率为75.64%,净资产为939.04亿元;2024年中国东航集团营业总收入为1,559.52亿元,净利润为3.74亿元。

(2)东航财务

统一社会信用代码:91310112132246635F

企业性质:有限责任公司(国有控股)

成立时间:1995-12-06

法定代表人:徐春

注册资本:200,000万元

住所:上海市长宁区友乐路299号4号楼5层

股权结构:中国东航集团持有53.75%股权,本公司持有25%股权,东航金控有限责任公司(以下简称“东航金控”)持有21.25%股权。中国东航集团持有东航金控100%股权。

主营业务:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资;从事套期保值类衍生产品交易。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,东航财务总资产为209.24亿元,负债总额为180.32亿元,资产负债率为86.18%,净资产为28.92亿元;2024年东航财务营业总收入为2.34亿元,净利润为1.01亿元。

(3)东航保理

统一社会信用代码:91310000MA1FL76F7G

企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

成立时间:2020-04-03

法定代表人:薛鹏

注册资本:60,000万元

住所:上海市闵行区吴中路686弄2号5幢1201室

股权结构:东航金控持有75%的股权;东航国际控股(香港)有限公司持有25%的股权。

主营业务:保理融资、销售分户(分类)账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、与商业保理相关的咨询服务。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,东航保理总资产为21.21亿元,负债总额为14.83亿元,资产负债率为69.92%,净资产为6.38亿元;2024年东航保理营业总收入为0.88亿元,净利润为0.17亿元。

(4)东航食品

统一社会信用代码:91310000756139918J

企业性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

成立时间:2003-11-17

法定代表人:张兰海

注册资本:216,000万元

住所:上海市长宁区空港三路100号

股权结构:中国东航集团持有55%股权,本公司持有45%股权

主营业务:食品经营;检验检测服务。航空食品领域内的食品研发、生产、销售、运输的投资;仓储服务,货物与技术进出口业务,制作、代理、发布各类广告,干洗服务,餐饮企业管理,食品技术咨询,信息技术咨询及技术服务,电子商务,机上用品清洗,货物运输代理,装卸搬运服务,汽车配件、日用百货、五金交电、纺织品、厨房用品、家用电器,文化办公用品和设备的销售,厨房用品维修,标准化服务,电子产品销售。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,东航食品总资产为32.09亿元,负债总额为25.81亿元,资产负债率为80.43%,净资产为6.29亿元;2024年东航食品营业总收入为42.81亿元,净利润为0.44亿元。

(5)东航资产

统一社会信用代码:91310000739753609M

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2002-05-29

法定代表人:王晓颖

注册资本:281,550万元

住所:上海市徐汇区龙兰路277号3号楼9层

股权结构:中国东航集团持有100%股权

主营业务:实业投资及其相关业务的咨询服务;房地产投资开发、经营;自有房屋租赁;物业管理。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,东航资产总资产为347.16亿元,负债总额为224.81亿元,资产负债率为64.76%,净资产为122.36亿元;2024年东航资产营业总收入为58.28亿元,净利润为9.26亿元。

(6)东航租赁

统一社会信用代码:91310000310523675T

企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间:2014-09-22

法定代表人:严振红

注册资本:400,009.1297万元

住所:中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室

股权结构:东航金控持有65%股权,东航国际控股(香港)有限公司持有35%股权。

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务相关的商业保理业务。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,东航租赁总资产为376.29亿元,负债总额为312.74亿元,资产负债率为83.11%,净资产为63.55亿元;2024年东航租赁营业总收入为11.13亿元,净利润为5.81亿元。

(7)东航物流

统一社会信用代码:91310000766454452W

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

成立时间:2004-08-23

法定代表人:郭丽君

注册资本:158,755.5556万元

住所:上海市浦东机场机场大道66号

股权结构:中国东航集团持有其40.5%的股权。

主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。一般项目:海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;航空运营支持服务;航空商务服务;道路货物运输站经营;装卸搬运;航空运输货物打包服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;物业管理;园区管理服务;停车场服务;会议及展览服务;工程管理服务;日用百货销售;办公用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);社会经济咨询服务;旅客票务代理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;特种作业人员安全技术培训;安全咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,东航物流总资产为262.71亿元,负债总额为68.86亿元,资产负债率为26.21%,净资产为193.86亿元;2024年东航物流营业总收入为240.56亿元,净利润为30.64亿元。

(8)中货航

统一社会信用代码:91310000631731353

企业性质:其他有限责任公司

成立时间:1998-07-22

法定代表人:郭丽君

注册资本:300,000万元

住所:上海市浦东新区机场镇航城路1279号

股权结构:东航物流持有83%股权

主营业务:国际(地区)、国内航空货邮运输业务。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,中货航总资产为155.20亿元,负债总额为48.70亿元,资产负债率为31.38%,净资产为106.50亿元;2024年中货航营业总收入为147.37亿元,净利润为21.11亿元。

(9)空地互联公司

统一社会信用代码:91310000MA1FL7K62H

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

成立时间:2020-11-24

法定代表人:张新

注册资本:20,000万元

住所:上海市长宁区友乐路299号T2-505室运营客户部

股权结构:中国东航集团下属东方航空产业投资有限公司持有空地互联公司42.50%股权。

主营业务:从事通信技术、网络技术、信息技术、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售通讯设备、电子产品;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,空地互联公司总资产为2.40亿元,负债总额为0.70亿元,资产负债率为29.04%,净资产为1.70亿元;2024年空地互联公司营业总收入为1.27亿元,净利润为0.06亿元。

(10)中航信

统一社会信用代码:91110000710927 29XP

企业性质:其他股份有限公司(上市)

成立时间:2000-10-18

法定代表人:黄荣顺

注册资本:292,620.9589万元

住所:北京市顺义区后沙峪镇裕民大街7号

股权结构:中国民航信息集团有限公司持有29.55%股权;中国东航集团持有6.25%股权,本公司持有0.86%股权,中国东方航空武汉有限责任公司持有0.13%股权。

主营业务:互联网信息服务业务;计算机软、硬件工程项目的承包;计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务;商业信息、旅游信息咨询;系统集成、电子工程和机场空管工程及航站楼弱电系统工程项目的专业承包等。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,中航信总资产为296.95亿元,负债总额为67.98亿元,资产负债率为22.89%,净资产为228.97亿元;2024年中航信营业总收入为88.23亿元,净利润为20.74亿元。

(11)法荷航

法荷航系一家在泛欧交易所上市的公众公司(French public company (société anonyme) with a Board of Directors),法定代表人为Benjamin Smith,注册地址为7 Rue du Cirque,75008 Paris,截至2024年12月31日,股份总额为262,769,869欧元。法荷航主要经营其直接或间接投资的航空运输企业的资本和权益,即其可以对法国或其他任何国家和地区的航空运输企业进行投资。

股权结构:中国东航集团下属东方航空产业投资有限公司持有4.60%股权

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,法荷航总资产为361.55亿欧元,负债总额为353.56亿欧元,资产负债率97.79%,净资产为7.99亿欧元;2024年营业总收入314.59亿欧元,净利润4.89亿欧元。

(12)中航材

统一社会信用代码:91110000710930296M

企业性质:有限责任公司(国有独资)

成立时间:2002-10-11

法定代表人:任宇

注册资本:214,980.259401万元

住所:北京市顺义区空港工业区天柱路8号

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会持有100.00%的股权。

主营业务:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权;房地产投资;宾馆、酒店、写字楼的管理;从事飞机、发动机、航空器材及民用航空有关的设备、特种车辆的销售、租赁;国内展览;招标代理;物业管理;货物仓储;与上述业务有关的技术咨询、技术服务;承办广告的设计、制作、发行、发布;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

财务情况:根据审计报告,截至2024年12月31日,中航材总资产为203.84亿元,负债总额为119.48亿元,资产负债率为58.61%,净资产为84.35亿元;2024年中航材营业总收入为42.07亿元,净利润为3.41亿元。

2与本公司的关联关系

中国东航集团直接或间接持有本公司合计约54.25%股权,是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)相关规定,为本公司关联法人。东航财务、东航保理、东航食品、东航资产、东航租赁、东航物流、中货航均为中国东航集团下属全资或控股子公司,亦为《上市规则》规定的本公司关联法人。

空地互联公司为中国东航集团间接持股42.50%的公司,符合《香港联交所上市规则》14A条规定的关连人情形。

由于:(1)本公司副总经理何晓群担任中航信的董事;(2)本公司独立董事罗群担任中航材董事;(3)本公司副总经理万庆朝担任法荷航董事。根据《上市规则》相关规定,中航信、中航材、法荷航均为本公司关联法人。

3前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本次日常关联交易中的各关联方在以往交易中均能严格履行约定,为本公司提供专业高效、价格合理的服务,未出现违约情况。因此,本公司相信该等关联方具备履约能力,能够继续为本公司提供专业高效的服务,以促进本公司业务的发展。

(五)关联交易主要内容和定价政策

1与中国东航集团及其下属子公司、空地互联公司的关联交易

2025年7月4日,除客机货运业务独家经营服务外(该交易已经2020年第一次临时股东大会通过,本次日常关联交易项下客机货运业务独家经营需审议事项仅包含服务金额上限),本公司(含本公司下属全资及控股子公司,下同)与中国东航集团及其下属子公司、空地互联公司签署了相关日常关联交易框架协议;该等日常关联交易框架协议的签约方将根据相关业务的开展情况另行签署具体业务执行合同。该等日常关联交易框架协议有效期为三年,自2026年1月1日至2028年12月31日。

(1)金融服务框架协议

1)关联交易的主要内容及定价政策

根据《2026-2028年度金融服务框架协议》,东航财务(含东航财务下属全资及控股子公司,下同)向本公司提供存款服务、综合授信类服务及其他金融服务。

本公司将部分暂时闲置的流动资金以及部分营业现金流存放在东航财务开立的账户。对于本公司的募集资金,需按照中国证监会规定,履行专户储存制度,不得将募集资金存放于东航财务开立的账户。存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定,由各方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。东航财务吸收本公司存款的利率,应不低于本公司在国内主要