

B066 Disclosure 信息披露

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2022-031号

中航航空高科技股份有限公司第十届董事会2022年第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年12月13日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年12月23日下午以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、《关于航空工业复材拟与制造院签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决。内容详见同日披露的公司2022-033号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，内容详见同日披露的公司2022-034号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈公司投资管理办法〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作管理办法〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈公司负债管理制度〉》，该制度详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉相关条款的议案》，该制度详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，内容详见同日披露的公司2022-035号公告。

公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

同意将上述第二、三、四、七、九、十五项议案提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022年12月24日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2022-032号

中航航空高科技股份有限公司第十届监事会2022年第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2022年12月13日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会2022年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年12月23日下午以通讯表决方式召开。应到监事3名，实到监事3名，与会监事认真审核了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于航空工业复材拟与制造院签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司2022-033号公告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

公司全体监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

同意将上述第一、三、四、七、九、十五项议案提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2022年12月24日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临 2022-033号

中航航空高科技股份有限公司

关于全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

●公司全资子公司中航复材有限公司（以下简称“航空工业复材”）拟与股东方中国航空制造技术研究院（以下简称“航空工业制造院”）签署《航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（协议约定的技术实施许可费不超过1.8亿元，于2021年12月29日由公司董事会批准）和《先进航空复合材料C、D系列预浸料技术实施许可协议》（协议约定的技术实施许可费不超过0.04亿元，已履行内部决策程序），合计不超过1.84亿元。上述两项协议的许可期限均为2022年度。与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。

●本次交易对方航空工业制造院与本公司均受控于中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），构成关联交易，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●风险提示：由于在许可期限内，最终交易数量及交易总价存在不确定性，本次交易预期收益无法预计；在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预测或者不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行，请投资者注意相关风险。

一、关联交易概述

为进一步增强公司核心主业竞争优势，促进科技成果产业化，经公司认真研究并充分论证，公司全资子公司航空工业复材拟与股东方航空工业制造院签署《先进航空复合材料系列预浸料技术实施许可协议》（协议约定的技术实施许可费不超过1.8亿元，于2021年12月29日由公司董事会批准）和《先进航空复合材料C、D系列预浸料技术实施许可协议》（协议约定的技术实施许可费不超过0.04亿元，已履行内部决策程序），合计不超过1.84亿元。上述两项协议的许可期限均为2022年度。与其他关联方未发生过交易标的类别相同的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系情况

本次交易对方航空工业制造院与本公司均受控于同一实际控制人，故航空工业制造院与本公司构成关联交易。

(二)关联方基本情况

名称:中国航空制造技术研究院

企业类型:事业单位

住所:北京市朝阳区朝阳路1号

法定代表人:李志强

开办资金:56,529万元

主要业务:航空制造、航空材料、工艺装备及相关标准、检测技术研究、机电

产品及生产系统设计制造、光电技术研究与开发、计算机软件与应用技术开发、相关研究生培养与专业技术培训。

实际控制人:中国航空工业集团有限公司

航空工业制造院最近一期（截至2021年12月31日）经审计的主要财务数据:总资产为85.44亿元，净资产为28.71亿元，营业收入为39.99亿元。

三、关联交易基本情况

(一)交易名称及类别

《先进航空复合材料A、B、C、D等四个系列树脂及预浸料技术实施许可协议》

(二)技术许可协议的主要内容

被许可方(甲方):中航复材有限公司

许可方(乙方):中国航空制造技术研究院

1.许可范围:甲方对可能技术的使用方式限于使用许可技术制造许可产品以及销售许可产品，具体范围为：(1)乙方授权甲方使用《协议》中约定的所有材料标准、工艺规范、测试标准、技术报告、专利和配方等技术，许可生产和销售A、B、C、D四个系列的树脂和预浸料共33种。(2)甲方销售许可产品的范围于中华人民共和国大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）；产品若涉及出口应当按照双方的进一步约定办理。

在许可期限内，如乙方对许可技术做出改进，改进后的技术及相关资料同样适用《协议》约定。

2.许可类型:独占许可。

3.许可期限:2023年1月1日至2023年12月31日止。如许可技术中的一项或多项在此期间之前权利存续期届满，则其相关的许可期限提前至权利到期之日止。

4.交易定价:经双方协商，约定技术实施许可费=Σ（该牌号预浸料交付并确认收入的数量×该牌号每平米预浸料技术实施许可费用）。

5.费用支付安排:技术实施许可费结算方式及支付安排由双方另行协商。

6.技术许可实施方案

为保证甲方有效实施本项技术，乙方应在本《协议》签订之日起一年内向甲方提供以下技术服务和指导:

(1)乙方按Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品全寿命周期技术管理阶段及要求》第5.3.6章之要求组织相关部门及技术专家进行内部产品鉴定，通过鉴定后，产品完成研发阶段任务，达到M0状态。

(2)通过内部鉴定后，由乙方派相关技术人员赴甲方指导许可产品生产，现场提供多个批次（试生产批）许可产品的技术支持，保证甲方能够独立、完整的生产出许可产品，且相关许可产品性能满足相应材料规范的要求。

(3)甲方按Q/ZHFC JT LC 02-2019《预浸料类产品全寿命周期技术管理阶段及要求》第5.3.7章之要求组织相关部门及技术专家进行内部产品鉴定，通过鉴定后，产品完成研发阶段任务，达到M0状态。

9.甲方董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

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个别及连带责任。

2022年12月13日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年12月23日下午以通讯表决方式召开。应到董事3名，实到董事3名，与会董事认真审核了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司投资管理办法〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作管理办法〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈公司负债管理制度〉》，该制度详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订〈公司投资管理办法〉相关条款的议案》，该制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）；

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。