

[illegible]

中航光电科技(00217) 保荐机构：中航光电 公告编号：2016-09

中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人 刘永刚 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人，已充分了解和阅读由提名人中航光电科技股份有限公司董事会提名中航光电科技股份有限公司（以下简称该候选人）第八届非独立董事候选人、提名中航光电科技股份有限公司董事及提名中航光电科技股份有限公司独立董事的《第八屆非独立董事候选人、提名中航光电科技股份有限公司董事与该公司之间不存在任何关联关系（以下简称该候选人）》和《第四届董事会独立董事候选人刘永刚先生简历》两份文件，并知悉该两份文件所述事实均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。现就有关事项作出如下声明：

一、本人担任非独立董事事项：
本人担任中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审查、提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立判断的密切关系。

二、是否回避
如否，请详细说明：
三、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条规定不得担任公司董事的情形。
四、是否回避
如否，请详细说明：
五、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
六、是否回避
如否，请详细说明：
七、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
八、是否回避
如否，请详细说明：
九、本人参加相关培训并取得证券交易所所出具的相应培训证明材料（如有）。
十、是否回避
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
十二、是否回避
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
十四、是否回避
如否，请详细说明：
十五、本人担任独立董事不会违反中共中央纪工委《关于进一步规范党政领导领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
十六、是否回避
如否，请详细说明：

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

十、如否,请详细说明:

十一、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十二、如否,请详细说明:

十三、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

十三-1、如否,请详细说明:

十三-2、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十三-3、如否,请详细说明:

十三-4、本人担任独立董事不会违反《保险机构董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十三-5、如否,请详细说明:

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、如否,请详细说明:

十六、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他担任独立董事职务所必需的工作经验。

十七、如否,请详细说明:

十六、请详细填写说明：
十六、以会计专业上被披露的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的学士学位，在会计领域取得中级以上职称，博士学历，或具有经济类相关专业高级职称且会计、审计或者财务管理等专业化岗位有五年以上全职工作经历。
√是否否□不适用
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东自然人股东。
√是否否□不适用
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东自然人股东。
√是否否□不适用
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是否否□不适用
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人、的附属企业任职。
√是否否□不适用
二十一、本人不是该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员，在报告上签字的人员、会计师事务所的项目负责人及主要签字人。
√是否否□不适用
二十二、本人不是上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在拥有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是否否□不适用
二十三、本人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项规定任何一种情形。

如否, 请详细说明: _____
 二十九、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等, 且期限尚未届满的人员。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十一、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十二、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪, 被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查, 尚未有明确结论意见的人员。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十三、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十四、本人不存在重大失信等不良记录。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十五、本人不是在过去任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被交易所公开谴责以记过撤换, 未满十二个月的人员。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十六、本人控股公司在内, 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 三十七、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。
 √是□否
 如否, 请详细说明: _____
 候选人郑重声明:
 一、本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
 二、本人担任该上市公司独立董事期间, 将严格遵循中国证监会和深圳证券交易所的自律监管承诺规范履行职务, 勤勉尽责, 忠实履行职务, 出现下列情形之一的, 本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该独立董事职务:
 1、本人最近被中国证监会将本人所任公司的有关及其他有本人身份信息通过深圳证券交易所业务系统录入上市公司信息披露平台, 董事名册公示之日起视为本人作为本人, 本人承诺担任的职务无效。
 三、本人完全清楚独立董事的比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的, 本人将持持续履行职务, 直至比例符合规定为止。
 四、本人完全清楚独立董事的比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的, 本人将持持续履行职务, 直至比例符合规定为止。

候选人（签署）：陈永刚
2025年12月24日

**中航光电科技股份有限公司独立董事候选人
声明与承诺**

证券代码：(001217) 证券简称：中航光电 公告编号：2025-068

本人（姓名）杨殿堂，作为中航光电科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人（姓名）陈永刚向深圳证券交易所提交《中航光电科技股份有限公司独立董事候选人声明》（以下简称“《声明》”），该《声明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人完全清楚并接受对担任本上市公司独立董事的资格要求，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和中国证监会及深圳证券交易所等监管机构对独立董事候选人任职资格及义务的要求，具备担任中航光电科技股份有限公司独立董事的资格。

本人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名人与法治委员会资格审查，提名人与本人不存在利益冲突或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

如否，请详细说明：
☒ 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条等规定不得担任公司董事的情形。

如否, 请详细说明:
 十一、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十二、本人符合公司章程规定的独立董事任职要求。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十三、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十四、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十五、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十六、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十八、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 十九、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员行为管理规定》的相关规定。
 √是□否
 如否, 请详细说明:
 二十、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 √是□否
 如否, 请详细说明:

十三、本人担任独立董事会不会违反《保险公司章程》董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理制度》的相关规定？
 回答：否，请详细说明：
 十四、本人担任独立董事会不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定？
 回答：否，请详细说明：
 十五、本人担任独立董事是否具备相关的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其履行独立董事职责所需的其他工作经验？
 回答：否，请详细说明：
 十六、本人是否是专业人士被提名的人，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计师或者财务管理专业的本科学历或以上学历，并取得学位，或具有经工商管理方面高级职称且会审计、审计或者财务管理等专业的五年以上工作经历。
 回答：否，请详细说明：
 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
 回答：否，请详细说明：
 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东或自然人股东。
 回答：否，请详细说明：
 十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
 回答：否，请详细说明：
 二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人所附属企业任职。

√是□否
 如否,请详细说明:
 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,更不是为该上市公司及其控股股东、实际控制人提供相关服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也没有有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任何一种情形。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,且期限尚未届满的人员。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十六、本人不是最近三十六个月内因证券市场欺诈犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论性意见的人员。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 十九、本人不存在重大失信等不良记录。
 √是□否
 如否,请详细说明:
 二十、本人不是以过去任职上市公司期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会通报批评或者予以撤换,未满十二个月。

如否, 请详细说明:
 V ☒ 是 □ 否 包括该公司在内, 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过七家。
 如否, 请详细说明:
 V ☒ 是 □ 否 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
 V ☒ 是 □ 否
 如否, 请详细说明:
 候选人应承诺: 本人将切实履行独立董事的职责, 保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 本人愿意承担由此引发的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本人作为在任上市公司独立董事期间, 将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定, 保证有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职务, 作出独立判断, 不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员或单位的不当影响。

本人作为在任上市公司独立董事期间, 如出现不符合独立性的法律事实和上市公司董事资格情形, 本人将及时与公司董事会报告并立即辞去该上市公司独立董事职务。

本人及被授权人向深圳证券交易所秘书处将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入深圳证券交易所交易系统公开披露, 董事会秘书将上述内容作为本人行为, 作为本人承担相应法律责任的依据。

五、如任职期间因本人辞去导致独立董事比例不符合相关规定或决定缺员专业上的人士, 本人将持续履行职务。

候选人(大董):杨培强
2024年12月24日

证券代码: 012179	证券简称: 中航光电	公告编号: 2024-026
中航光电科技股份有限公司独立董事候选人 声明与承诺		
<p>声明人/丽航 作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会候选人,已充分了解并同意提名中航光电科技股份有限公司董事会成员为中航光电科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会成员,担任中航光电科技股份有限公司独立董事职务,并承诺在任职期间不存在任何在任期间违反法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和证券交易所上市公司独立董事任职资格和任职条件的行为,并承诺在任职期间不存在任何可能影响独立客观判断的情形。</p> <p>本人已经通过中航光电科技股份有限公司第八届董事会提名与资格审查资格审核,提名人与本人不存在任何可能影响独立客观判断的情形。</p> <p>本人/丽航 作为中航光电科技股份有限公司第一百十七号《内幕信息知情人登记管理制度》规定的内幕信息知情人,承诺在任职期间严格遵守相关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和证券交易所上市公司内幕信息知情人管理制度,不从事任何内幕交易、操纵市场等违法违规行为,不从事任何可能影响独立客观判断的行为。</p>		

√是□否
如否,请详细说明:
五、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否,请详细说明:
四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否,请详细说明:
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是□否
如否,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

九、☐是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
☐是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
☐是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（《保险机构独立董事管理办法》）的相关规定。
☐是□否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等第五十五条至第六十一条规定的有关规定。
☐是□否
如否，请详细说明：
十五、本人在过去上市公司履职相关的基本知识、熟悉程度、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其相关行业行政管理职务所必需的工作经验。
☐是□否
如否，请详细说明：
十六、本人是否具备以下基本条件：候选人至少应具备注册会计师资格，或具会计、审计或者财务管理专业背景，或取得硕士学位或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且会会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经历。
☐是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

如否, 请详细注明:

二十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东, 也不是该上市公司前十名股东或实际控制人亲属。

√是 □否

二十九、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东, 也不是该上市公司前五名股东任职。

√是 □否

如否, 请详细注明:

三十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人、附属企业任职。

√是 □否

如否, 请详细注明:

三十一、本人是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、税务等服务的人员, 期限不得少于提供服务所中介机构的项目组负责人、各业务复核人员, 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√是 □否

如否, 请详细注明:

三十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来, 也不在有关上市公司及其控股股东、实际控制人任职。

√是 □否

如否, 请详细注明:

三十三、本人最近十二个月内不具有第五项第二十二项规定任何一种情形。

√是 □否

如否, 请详细注明:

三十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否, 请详细注明:

三十五、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等, 且期限尚未届满的人员。

√是 □否

二十六、本人最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员

是□否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人最近三十六个月内因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论尚未作出结论的人员

是□否

如否,请详细解释:_____

二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

是□否

如否,请详细解释:_____

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

是□否

如否,请详细解释:_____

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未亲自出席或者也不委托其他董事出席董事会会议被董事会认定为不能履行职责,未满十二个月的人员。

是□否

如否,请详细解释:_____

三十一、本人最近三十六个月内未担任过上市公司或证券公司的董事、监事、高级管理人员。

是□否

如否,请详细解释:_____

三十二、本人在该上市公司担任独立董事未超过六年。

是□否

如否,请详细解释:_____

三十三、本人在该上市公司担任独立董事未超过六年。

是□否

如否,请详细解释:_____

三十四、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本人愿意承担违反上述声明及提供的相关材料虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的法律责任。

本人作为在该上市公司独立董事,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,确保有足够的时间和精力勤勉认真地履行职责,作出独立判断,不受被投资公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员或单位个人的影响。

本人作为在该上市公司独立董事,如出现不符合独立判断标准情形的,本人将及时向公司董事、监事、报告并函告深圳证券交易所。

本人作为该上市公司独立董事,将把本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入深圳证券交易所网站,供投资者查询。

本人承诺:如担任期间因本人聘任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不再自行辞去由聘任所致。

证券代码: 012179 证券简称: 中航光电 公告编号: 2025-1063号

2025年12月24日

中航光电科技股份有限公司独立董事提名人 声明与承诺

提名人中航光电科技股份有限公司独立董事候选人 王树强 为中航光电科技股份有限公司第八届董事会候补董事人选发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会候补董事人选（参见该独立董事候选人声明）。本提名人在充分了解被提名人人品、学历、职业、工作经历、工作经验、专业能力、诚信记录等基本情况的基础上，本人认为被提名人有符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和中国证券交易所业务规则等规范性文件规定的担任上市公司独立董事的资格、条件和任职资格，特此声明并承诺如下事项：

被提名人已通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

- ✓☒ 是□否
如否，请详细说明：
- ✓☒ 是□否
被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条等规定不得担任公司董事的情形。
- ✓☒ 是□否
如否，请详细说明：
- ✓☒ 是□否
被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
- ✓☒ 是□否
如否，请详细说明：
- ✓☒ 是□否
被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相關培训证明材料（如有）。
- ✓☒ 是□否
如否，请详细说明：

八、被提名人在独立董事中不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
 √是□否
 如否,请详细说明:_____

七、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

如何答：请详细说明；

八、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

如何答：请详细说明；

九、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

如何答：请详细说明；

十、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

如何答：请详细说明；

十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

如何答：请详细说明；

十二、被提名人在担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

如何答：请详细说明；

十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》（《保险机构独立董事管理办法》）的相关规定。

如何答：请详细说明；

十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 深圳证券交易所《上市公司独立董事任职资格审查规定》。

如何答：请详细说明；

十五、被提名人员具备上市公司相关的基本知识，熟悉相关法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有至少以法律、经济、管理、会计、财务或者与其履行职责独立董事职务所需的工作

☐是, 请详细说明:
 如否, 请勾选: ☒是, 被提名人的被提名人至少具备注册会计师资格, 且具备会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位, 或具备经济管理方面高级职称且在会计、审计或财务管理等专业领域有5年以上全职工作经验。
☐否
 如否, 请详细说明:
 十七、被提名人的及其直系亲属, 主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
☐是, 请详细说明:
 如否, 请勾选: ☒是, 被提名人的及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东, 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☐否
 如否, 请详细说明:
 十八、被提名人的及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职, 也不在上市公司前五名股东任职。
☐是
 如否, 请详细说明:

二十、被提名人员及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人所附属企业任职。

如否，请详细说明：

是。被提名人员均为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的单位的人员，不属于中国证券监督管理委员会的证券项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

是否，请详细说明：

是。被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不存在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

是否，请详细说明：

是。被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。

是否，请详细说明：

是。被提名人员不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是否，请详细说明：

是。被提名人员不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

是否，请详细说明：

是。被提名人员不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是否，请详细说明：

是。被提名人员不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

是否，请详细说明：

是。被提名人员最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

是否，请详细说明：

是。被提名人员不存在重大失信等不良记录。

是否，请详细说明：

是。被提名人员不存在因违反法律法规而给投资者造成损失而由本人主动提出也不委托其他董事出赔事宜会

被提名人会通过股东大会予以删除除财务，未满足十二个月的人员。

(三)、详细说明如下：

①、是否：包括本被提名人的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

②、是否：请说明理由。被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

③、是否：请说明理由。
被提名人为首次提名；
被提名人为重新推荐；

本人授权并证实上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此而导致的法律责任和后果。

本提名人授权公司董事会将本提名函的内容通过法定信息披露交易业务专区录入，报送深圳证券交易所审核，并向中国证监会和中国证监会派出机构及证券交易所报告。

如被提名人已担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及其他董事任职资格情形的，本提名人应及时向公司董事会报告并督促其辞去职务立即生效并承担法律责任。

提名人：中航光启科技股份有限公司 董事会

2025年12月24日

中航光电科技股份有限公司独立董事提名公告

证券简称：002179 中航光电 公告编号：2025-068

中航光电科技股份有限公司独立董事提名公告

声明与承诺

提名人中航光电科技股份有限公司董事会换届提名人、杨国堂为中航光电科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人，王立军、王立军、王立军为公司第三届监事会监事候选人。特此公告。

本人（参见独立候选人选举人声明）本人此次提名在充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、全部履历、有无重大失信等不良记录等情况下作出，本人认为该被提名人对符合相关法律法规、行政规定、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，且具备担任独立候选人的资格，故依法进行推荐，特此声明如下事项：

一、被提名人已通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资格审核，提名人与被提名人不存在利害关系或者其可能影响独立履职情形的密切关系。

二、☐是否否

三、☒是提名人不存《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

四、☐是否否

五、☒是提名人不存《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

六、被提名人均符合中国证监会上市公司独立董事管理办法和深圳证券交易业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

七、☐是否否

八、被提名人均符合公司章程规定的独立董事任职条件。

九、☒是提名

十、☐是否否

十一、被提名已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

十二、☐是否否

十三、被提名不会违反《中华人民共和国公司法》的相关规定。

十四、☒是提名

十五、被提名不会违反《上市公司中央企业关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

八、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
 是否：□是 □否
 如是，请详细说明：
 九、被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
 是否：□是 □否
 如是，请详细说明：
 十、被提名人在担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
 是否：□是 □否
 如是，请详细说明：
 十一、被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
 是否：□是 □否
 如是，请详细说明：
 十二、被提名人在担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
 是否：□是 □否
 如是，请详细说明：
 十三、被提名人在担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
 是否：□是 □否
 如是，请详细说明：
 十四、被提名人在担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对独立董事任职资格的相关规定。
 是否：□是 □否
 如是，请详细说明：
 十五、被提名人员具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上在会计、经济、管理、金融、财务或其他与担任独立董事职务所必需的知识和技能。

⑤十六、公司聘请和说明：
 十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或拥有会计、审计或者财务管理专业本科以上学历，取得硕士学位，或具有在经济管理方面有高级职称且在会计、审计或者财务管理等专门领域有较丰富的工作经验。
 ⑥十七、提名方式：
 十七、被提名人及其直系亲属，主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
 ⑥十八、提名方式：
 十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东或其直系亲属。
 ⑥十九、提名方式：
 十九、如否，请详细注明：
 十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
 ⑦二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股、参股企业任职。
 ⑦二十一、被提名人及其直系亲属不在公司控股、参股企业任职。
 ⑦二十二、被提名人不是为公司及其控股子公司、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、担保等服务的自然人，也不是担任上述公司、中介机构的主要负责人、高级管理人员、在报告期内签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员和主要负责人。
 ⑦二十三、提名方式：
 二十三、被提名人不是为公司及其控股子公司、实际控制人或者其各自附属企业存在重大业务往来，也不存在有在报告期内与上述单位及其控股子公司、实际控制人。
 ⑦二十四、提名方式：
 二十四、被提名人是在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任何一种情形。
 ⑦二十五、提名方式：
 二十五、如否，请详细注明：
 二十五、被提名人不是中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
 ⑦二十六、提名方式：
 二十六、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

如否，请详细说明：
被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是否
□否
请详细说明：
十七、被提名入不是因为内幕交易提供虚假信息，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
如否，请详细说明：
被提名入最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是否
□否
请详细说明：
十八、被提名入不存在重大失信等不良记录。
√是否
□否
请详细说明：
十九、被提名入不是过去三年内因违反有关证券市场法律法规而被中国证监会予以除名、未满十二个月的人员。
如否，请详细说明：
包括本次提名前公司在任，被提名入担任该上市公司的境内上市公司数量不超过三家。
√是否
□否
请详细说明：
二十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是否
□否
请详细说明：
二十一、其他承诺：
本人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本人作为被提名入，已经清楚深圳证券交易所股票上市规则中关于董事任职的有关规定，并自愿接受交易所或外审机构、董事会秘书的上述行为监督及配合信息要求，由本人提名入承担相应的法律后果。
本人作为被提名入，但未被选为董事时，如违反含有提名人的要求及由提名入承担相应责任的承诺，将及时同公司董事会沟通。

提名人:中航光电科技股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码: (002179) 证券简称: 中航光电 公告编号: 2025-062号

中航光电科技股份有限公司独立董事提名人名声与承诺

提名人中航光电科技股份有限公司第四届董事会提名委员会为中航光电科技股份有限公司第八届董事会董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航光电科技股份有限公司第八届董事会董事候选人(参见独立董事候选人发表声明)。本次提名人在充分了解被提名人的学历、职称、详细的工作经历、业绩履历、诚信记录及诉讼记录后,已对被提名人的任职资格进行了审慎的核查,具体声明并承诺如下事项:

被提名人已经通过中航光电科技股份有限公司第七届董事会提名与法治委员会资格审核,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履行职责的密切关系。

☒ 是/否: 请详细注明:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十七条等规定不得担任公司董事的情形。

☒ 是/否: 请详细注明:

二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☒ 是/否: 请详细注明:

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是□否

如否,请详细说明:

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明资料(如有)。

√是□否

如否,请详细说明:

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、企事业单位独立董事、监事职务的通知》的相关规定。

如否,请详细说明:

八、被提名担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

如否,请详细说明:

九、被提名担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

如否,请详细说明:

十、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十一、被提名担任独立董事不会违反中国证监会《证券投资基金行业独立董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十二、被提名担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十三、被提名担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十四、被提名担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格的相关规定。

√是□否

如否,请详细说明:

十五、被提名担任上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作

七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 十七、被提名人士或被提名人士被提名的, 被提名人士至少具备注册会计师资格, 或具有会计、审计或财务管理专业学历的高级职称, 并由教授以上职称、博士学位, 或具有经济管理方面高级职称担任过审计、审计或财务管理等专业岗位或担任过以上全部工作经验。
 如否, 请详细说明:
 十八、被提名人士及其直系亲属, 主要社会关系均不在公司及 its 附属企业任职。
 七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 十九、被提名人士及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股东, 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
 七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 十九、被提名人士及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东任职, 也不在上市公司前十名股东任职。
 七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 二十、被提名人士及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人、附属企业任职。
 七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 二十一、被提名人士不是为公司及其控股子公司、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员, 包括但不限于提供服务的中介机构的项目负责人、合伙人、高级复核人员, 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员以及主要负责人。
 如否, 请详细说明:
 二十二、被提名人士不是上市公司及其控股子公司、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来, 也不存在重大业务往来的单位及控股股东、实际控制人。
 七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第七项至第二十二项所列任一情形。
 七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 二十四、被提名人士不是被中国证监会采取证券市场禁入措施, 且期限尚未届满的人员。
 七、是否口否
 如否, 请详细说明:
 二十五、被提名人士不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员, 且期限尚未届满。

[illegible]

提名人：中航光电科技股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-067号

关于中航光电科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司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。
根据《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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）对2026年度拟发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易主要内容

公司及控股子公司日常关联交易主要包括以下几方面：

1、与中航光电集团（中航光电科技股份有限公司以下简称“航空工业集团”）下属企业和受托管理的科研院所发生日常购销产品、采购原料件、提供售后服务的关联交易；

2、与含盛光电有限公司（中航光电科技股份有限公司以下简称“航盛光电”）发生日常销售产品、采购原材料、提供售后服务的关联交易；

3、公司与航空工业集团下属中航光电集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务”）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、担保、应收账款保理等关联交易。

4、关于2026年度日常关联交易预计的议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，在郭鹰宇、李强、郭恩强、张勇、张皓波5名关联方回避表决的情况下，表决结果符合相关规定，回避表决、回避弃权。该议案在提交董事会审议前，已经过2025年度第五次职工会议审议通过并表决通过。

5、关于2026年度日常关联交易预计的议案已经2025年度股东大会审议通过。

(2) 2026年度预计日常关联交易类别和金额				单位:万元
	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2026年度预计金额
向关联方采购材料	烟台东王塑料有限公司	材料采购	市场化原则	24,300
	烟台东王塑料有限公司	材料采购	市场化原则	16,000.00
	烟台东王塑料有限公司	材料采购	市场化原则	30,577.57
向关联方销售产品、劳务	烟台东王塑料有限公司	销售商品	市场化原则	271.000
	烟台东王塑料有限公司	销售商品	市场化原则	201.265666
	烟台东王塑料有限公司	销售商品	市场化原则	248.70
接受关联方提供的劳务	烟台东王塑料有限公司	技术服务、设备维护、工程服务、劳务	市场化原则	1,000
	烟台东王塑料有限公司	技术服务、设备维护、工程服务、劳务	市场化原则	1,403.64
向关联方提供劳务	烟台东王塑料有限公司	技术服务、劳务	市场化原则	2,000
	烟台东王塑料有限公司	技术服务、劳务	市场化原则	1,298.64
		存款	市场化原则	20,000.00/银行存款
				2026年1-12月预计发生金额(含税):
金融服务	中国工商银行	贷款、承兑汇票贴现、融资租赁、资产证券化、应收账款保理	市场化原则	300,000.00/银行授信额度
				2026年1-12月预计发生金额(含税):
				2026年1-12月预计发生金额(含税):

(二)2025年度日常关联交易实际发生情况					单位：万元
关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年9月1日至12月31日期间实际发生额(账面预提)	2025年预计金额	实际发生额占预计金额的百分比
关联人采购原材料	材料采购	材料采购	18,080.024	22,100.00	162%
	材料采购	材料采购	88,397.173	80,400.00	348%
关联人接受劳务、销售产品	材料采购	材料采购	201,282.66	140,000.00	1271%
	材料采购	材料采购	24,470.0	365	9322%
关联人接受关联人的劳务	材料采购	材料采购	1,418.254	1,700	83%
	材料采购	材料采购	1,290.54	300	430%
关联人接受关联人的销售	材料采购	材料采购	106,334	365	2912%
存款		2025年1-12月存款利息于12月31日账面预提,截至2025年12月31日存款利息实际发生额0.00元		200,000.00 (每月存款利息)	

[illegible]

中国航空工业集团有限公司

关联方名称：中国航空工业集团有限公司
法定代表人：陈波
注册资本：600亿元
住所：北京市朝阳区曙光西里甲9号10号楼

注：本公司与中航光电科技股份有限公司拥有生产、军用航空仪器及发动机、控制系统、军用燃气轮机、仪表装备等业务上的技术合作、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障服务业务关系；金融、租赁、通用航空服务、交通通信、医疗、工程勘察设计、工程承包和施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机的制造、修理、维护、改装、大修、融资租赁、销售和售后服务；民用航空器材、民用航空设备、民用航空器的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备供应；工程勘察设计；工程总承包和施工；房地产开发经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口货物；船舶的技术开发、销售；工程装备制造技术开发、新能源产品开发、生产和销售；新材料研发、生产、销售；航空材料研发、生产、销售；航空材料加工；其他相关领域的高新技术的研发和生产经营活动；以及从成都市资本运营聚集区限制类项目（股票代码）中退出。

2. 关联关系说明
注：中国航空工业集团有限公司实际控制入，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系条件。

3. 履约能力分析
注：关联方经营状况和经济情况均处于良好状态，能按合同约定履行债务和义务。

(二) 是否受其直接或间接人：否

1. 青岛紫光航光电子技术有限公司

关联方名称：青岛紫光航光电子技术有限公司
法定代表人：张永刚
注册资本：7,000万元
住所：山东省青岛市崂山区沙子口街道流亭路399号

注：山东紫光航光电子技术股份有限公司从事生产、研发、销售、光、电和光电部件通信产品的生产、销售及售后服务，物资出口、代理进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律法规许可类项目许可后可经营）。

截至2024年12月31日, 兴航机电总资产合计 8.527 万元, 净资产 69.442 万元; 2024 年 1-12 月, 兴航机电实现营业收入 3.769 万元, 净利润 26.372 万元。(未经审计)

截至 2024 年 12 月 31 日, 兴航机电总资产合计 8.527 万元, 净资产 69.442 万元; 2024 年 1-12 月, 兴航机电实现营业收入 3.769 万元, 净利润 26.372 万元。(未经审计)

2、关联关系情况

兴航机电为光迅与合营公司、公司持股 85%、青光互连技术有限公司持股 50%, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3 条规定的关联关系认定标准。

3、履约能力分析

兴航机电主营业务正常, 财务状况良好, 具备履约能力。

5、是否失信被执行人:否

(三) 中航工业集团财务有限责任公司

1、基本情况

公司名称:中航工业集团财务有限责任公司

法定代表人:周春林

注册资本:356,138.91 万元

住所:北京市朝阳区东三环中路 21 号中航工业大厦 16、17 层 1601 层 01-06 号

住所:北京市朝阳区东三环中路 21 号中航工业大厦 16、17 层 1601 层 01-06 号

截至 2024 年 12 月 31 日, 中航工业集团总资产合计 21,018.083 万元, 净资产 7,314.322 万元; 2024 年 1-12 月, 中航工业集团实现营业收入 9.971 万元, 净利润 868.446 万元。(经审计)

截至 2024 年 12 月 31 日, 中航工业集团总资产合计 21,018.083 万元, 净资产 7,314.322 万元; 2024 年 1-12 月, 中航工业集团实现营业收入 9.971 万元, 净利润 868.446 万元。(经审计)

2、关联关系情况

中航工业集团财务有限责任公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3 条第 2 款规定的关联关系认定标准。

3、履约能力分析

中航工业集团主营业务状况良好, 各业务单元能严格按照内部控制制度和流程开展, 无重大操作及风险发生; 各项监管均符合内控管理的要求; 业务运营符合安全规范, 管理制度健全, 风险管理有效, 与财务报表相关的资金、信贷、稽核、内控管理方面的内部控制体系未发生任何重大缺陷。

3、关联交易主要内容

(一) 关于采购商品及接受劳务的关联交易

采购商品及接受劳务的关联交易是指公司生产经营需要, 分次支付款项向集中采购单位、交易价格按照确定的产品定价机制和采购价格范围执行, 并执行双方签署, 确定关联交易公平合理, 不存在损害公司和关联股东利益的情况。

(二) 关于提供担保的关联交易

提供担保的关联交易是指公司(或子公司)与关联方(或子公司)共同向第三方提供资金借贷或约定资金拆借, 交易价格按照公允合理, 并以市场公允价值, 不存在损害公司和关联股东利益的情况。

(三) 公司和中航工业集团发生的存贷款业务和银行双方签订的《金融服务协议》为定期存款行为。

(四) 关于资金拆借的关联交易

由于中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)受托管理中航工业集团、参股公司、一级及以下全资、控股参股公司众多, 加之中航工业的资产属于军工属性元件, 具有广泛的军民融合, 公司销售等业务不可避免会涉及中航工业集团财务有限公司, 中航工业的下属公司(以下简称“中航下属公司”)与中航财务发生存款、

(四) 关联交易决策程序