

证券代码：871157

证券简称：新宇航

主办券商：国联证券

北京新宇航测控科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

本次关联交易是预计 2019 年公司为其关联公司北京聚能三晶科技有限公司提供租赁、劳务、研发、产品销售等服务。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第 18 次会议审议并通过了《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票，董事张力先生、董事马芳女士作为该关联交易的关联方，依规定进行了回避。该议案将提交 2018 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京新宇航测控科技股份有限公司

住所：北京市海淀区苏家坨镇西小营北稻香湖加油站后院

注册地址：北京市海淀区体院西路甲 2 号办公楼一层

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：马芳

实际控制人：马芳、张力

注册资本：11,000,000.00

主营业务：转速转矩传感器等

2. 法人及其他经济组织

名称：北京聚能三晶科技有限公司

住所：北京市海淀区体院西路甲 2 号 4 号楼 212 号房间

注册地址：北京市海淀区体院西路甲 2 号 4 号楼 212 号房间

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：李天涛

实际控制人：李仲亮、张力等

注册资本：30,000,000.00

主营业务：纳米涂料等化工产品。

（二）关联关系

张力先生既是北京聚能三晶科技有限公司股东和副总经理，又是北京新宇航测控科技股份有限公司的股东和董事。而且张力先生与北京新宇航测控科技股份有限公司现任董事长兼总经理马芳女士又是夫妻

关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的需求,是合理的、必要的,符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易的价格系以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开、自愿、有偿的商业原则,不存在显失公平的情形,不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是预计 2019 年公司为其关联公司北京聚能三晶科技有限公司提供租赁、劳务、研发、产品销售等服务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于合理利用公司闲置资源,提高公司营业额度和日常业务的开展。不会影响公司的独立性,不存在损害公司和其他股东利益的情形。有利于公司经营需要,对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京新宇航测控科技股份有限公司第一届董事会第 18 次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日