

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本次关联交易是 2019 年公司为其关联公司北京三晶创业科技集团有限公司提供产品销售、技术支持、售后维修等服务。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 10 日，公司第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于北京新宇航测控科技股份有限公司与北京三晶创业科技集团有限公司偶发性关联交易的议案》，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 2019 年第三次临时股东大会审议，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：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：北京三晶创业科技集团有限公司

住所：北京市海淀区体院西路甲 2 号 4 号楼 210 室

注册地址：北京市海淀区体院西路甲 2 号 4 号楼 210 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张晓娟

实际控制人：李长彬、刘秋云等

注册资本：100,000,000.00

主营业务：技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(二) 关联关系

张力先生既是北京新宇航测控科技股份有限公司的股东和董事，又是北京三晶创业科技集团有限公司股东。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 2019 年公司为其关联公司北京三晶创业科技集团有限公司提供产品销售、技术支持、售后维修等服务，总额度不大于 200 万元人民币，具体额度以实际发生交易金额为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，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二十次会议决议》

北京新宇航测控科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日