

证券代码：837676

证券简称：ST 喜乐航

主办券商：德邦证券

北京喜乐航科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司拟与海航集团有限公司及其旗下各公司发生财务资助类关联交易。	2,000,000	2,176,930.14	
合计	-			-

(二) 基本情况

公司 2021 年度将与关联方在日常运营、业务往来等方面发生持续性关联交易。

根据公司实际运营需要，拟与关联方海航集团有限公司及旗下各公司发生财务资助类关联交易，预计金额不超过人民币 200 万元（交易以市场化为原则，并严格遵守公司关联交易管理制度，具体交易的金额等信息另行以具体合同进行确认）。海航集团有限公司及旗下各公司与公司的关联关系为同一实际控制人控制的公司、股东直接或间接参股的公司以及其他关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈天蛟、方少庸回避表决。

2、公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

3、该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司实际运营需要，拟与关联方海航集团有限公司及旗下各公司发生财务资助类关联交易，预计金额不超过人民币 200 万元（交易以市场化为原则，并严格遵守公司关联交易管理制度，具体交易的金额等信息另行以具体合同进行确认）。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 关联交易对公司的影响

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 《北京喜乐航科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《北京喜乐航科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京喜乐航科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日