

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)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	动力	6,000,000.00	2,592,713.23	日常经营发展需要
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	-	-	-	-
合计	-	6,000,000.00	2,592,713.23	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：河南登电供电服务有限公司

住所：登封市东华镇

注册地址：登封市东华镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：闫奇俊

实际控制人：登封电厂集团有限公司

注册资本：人民币 2400 万元

主营业务：电力工程总承包，110KV 及以下送变电安装修试及售电。

2. 关联关系

公司控股股东登封电厂集团有限公司，持有本公司 52.5% 的股权。河南登电供电服务有限公司为登封电厂集团有限公司的全资子公司。公司董事闫奇俊为登封电厂集团有限公司总经理，董事王国辉为登封电厂集团有限公司运行管理部部长，监事刘慧玲为登封电厂集团有限公司财务管理部部长。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事闫奇俊和王国辉回避了表决。公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联监事刘慧玲回避了表决。该议案尚需 2021 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

1. 电费按照河南登电供电服务有限公司市场交易价格确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 2022 年预计发生日常关联交易电费约 600 万元，供电价格为河南登电供电服务有限公司市场售价。

上述事项在预计 2022 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能保障公司正常生产经营用电，及安全用电管理。
关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合全体股东和公司利益。

六、 备查文件目录

- （一）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 18 日