

证券代码：837034

证券简称：爱索能源

主办券商：西部证券

北京爱索能源科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021年5月14日本公司三级公司济南爱索机电设备机电有限公司（以下简称“爱索机电”）与襄阳联航动力技术有限公司（以下简称“联航动力”）于山东签订产品购销合同，交易标的为销售一批配件。

2021年6月16日爱索机电与联航动力于山东签订产品购销合同，交易标的为采购一套设备。

（二）表决和审议情况

公司于2022年4月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的公告》。具体表决情况如下：

同意票数为3票，占出席会议董事有效表决权的75%；反对票数为1票；弃权票数为0票。董事李琛投反对票，认为未说明交易价格公允性和交易必要性。李晶系关联董事，回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：襄阳联航动力技术有限公司

住所：襄阳市高新区邓城大道 49 号国际创新产业基地 11 幢

注册地址：襄阳市高新区邓城大道 49 号国际创新产业基地 11 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石岩

实际控制人：蔡茂林

注册资本：1000 万人民币

主营业务：发动机、无人机及零部件研发、生产、销售；航空科技推广、咨询、转让、交流服务；航空模型研发、加工、销售；无人机驾驶技术咨询；航空拍摄、航空测绘、航空农业、航空林业技术服务；会议、展览服务；机械设备及相关零配件的研发、生产、销售；农业领域内的信息咨询服务、技术开发及推广服务；植保无人机服务；货物及技术进出口业务；病虫害防治产品研发培育、森林病虫害监测与防治及相关业务咨询服务；汽车销售；国家法律、法规允许经营并未设定相关许可的，企业可自主选择经营项目从事经营活动。

关联关系：李晶女士为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，蔡茂林先生系李晶的配偶，蔡茂林先生持股联合动力 65.5%，为控股股东及实际控制人，蔡茂林先生对其能施加重大影响。

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

本次交易按照市场定价原则进行交易。本关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年 5 月 14 日本公司三级公司济南爱索机电设备机电有限公司（以下简称“爱索机电”）与襄阳联航动力技术有限公司（以下简称“联航动力”）于山东签订产品购销合同，交易标的为销售一批配件，合同金额 420 万元。

2021 年 6 月 16 日爱索机电与联航动力于山东签订产品购销合同，交易标的为采购一批设备：角度传感器和隔热块，数量 1000 套，合同金额 10 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司因经营需要购买、销售产品。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中偶发性关联交易事项。交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《北京爱索能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京爱索能源科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日