

证券代码：834860

证券简称：广大航服

主办券商：华福证券

山东广大航空地面服务股份有限公司补充确认关联交易公告

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

补充确认日常性关联交易基本情况：

万元

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	实际发生金额
1	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	采购商品、 接受劳务	1,000.00	1,072.21
2	威海广泰空港设备股份有限公司 (含分、子公司及参股公司)	销售商品、 提供劳务	3,900.00	4,204.98
	合计		4,900.00	5,277.19

(二) 表决和审议情况

2022年4月21日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《补充确认公司关联交易》的议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2022年4月21日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《补充确认公司关联交易》的议案。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、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

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。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

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，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

五、备查文件目录

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《山东广大航空地面服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东广大航空地面服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日