

证券代码：870897

证券简称：鹏程装备

主办券商：开源证券

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司关于追认关联交易公告

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

2021年1月3日，公司与北京金蓝海纳米技术开发有限公司（公司实际控制人乔云鹏配偶田英丹控制的企业）签订采购合同，并预付合同货款116万元，由于供应商不能按照要求完成项目内容所需的软硬件供应和相关服务，经沟通协商退回公司采购款，并于2021年6月30日将全部预付货款退回完毕。

（二）表决和审议情况

2022年4月23日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，针对上述事项进行追认，关联董事乔云鹏、田英芳回避表决，尚需经2021年年度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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京金蓝海纳米技术开发有限公司

住所：北京市房山区广阳中路1号院一区甲7号1层101-A681

注册地址：北京市房山区广阳中路1号院一区甲7号1层101-A681

企业类型：有限公司

法定代表人：田英丹

实际控制人：田英丹

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料、纺织品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表等。

关联关系：法定代表人田英丹与北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司实际控制人乔云鹏是夫妻关系。

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

由于供应商不能按照要求完成项目内容所需的软硬件供应和相关服务，经沟通协商退回公司采购款，2021年6月30日将全部货款退还完毕，采购协议约定的定价政策、定价依据已不在执行。不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2021年公司向北京金蓝海纳米技术开发有限公司采购救援器材及订制模块，并预付116万元，后因受疫情等原因影响，导致供应商不能正常完成合同内容，经沟通协商，供应商将货款全部退回我公司，最终未能达成交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易货款已全部退回，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京鹏程安泰尔救援装备制造股份有限公司关于追认
董事会

2022年4月26日