

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康主办券商：国信证券

## 北京航宇荣康科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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 年度公司子公司济源市巨辉光电有限公司与北京天翼创新航空科技有限公司签订销售座舱合同，报告期内确认收入 1,300,000.05 元。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议关联交易议案》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事马起跃、马斌回避了表决，此议案无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、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京天翼创展航空科技有限公司

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 8 号楼 11 层 1102 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1407 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周玉

实际控制人：周玉

注册资本：5,000,000

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;软件开发;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、电力设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;产品设计;电力供应。

关联关系：北京天翼创展航空科技有限公司法定代表人周玉为北京航宇荣康科技股份有限公司董事长马起跃之女婿，为董事兼总经理马斌之姐夫。

### 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

本次关联交易的定价遵循市场价格原则，公平、协商、合理确定。不存在损害本公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2021年度济源市巨辉光电有限公司与北京天翼创新航空科技有限公司签订销售座舱合同，报告期内确认收入 1,300,000.05 元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、备查文件目录

北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日