

**飞翼股份有限公司**
**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				
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	公司关联方为公司借款、应付票据提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）	200,000,000	105,567,753.89	
合计	-	200,000,000	105,567,753.89	-

**（二） 基本情况**


预计为公司借款、应付票据提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）的关联方有：

一、张泽武、薛冀沙夫妇。张泽武先生系公司董事长兼总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人，薛冀沙女士为张泽武先生配偶。

二、张鹏飞先生，系公司副董事长。

三、何石江先生，系第二大股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述预计日常性关联交易事项经公司于2022年4月28日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### （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

上述预计关联交易，是基于公司主营业务发展需要，其中由关联方为公司银行借款、应付票据等提供无偿担保方面，公司将不会提供任何反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是关联方将应得利益让渡给公司，不会违反相关的定价政策。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。



## 六、 备查文件目录

公司第五届董事会第三次会议决议。

飞翼股份有限公司  
董事会  
2022年4月29日

