

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：国新证券

北京航天奥祥通风科技股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年 发生金额	2022 年年初至披 露日与关联方实 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（如有）
购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务	天津市盟利电机制造 有限公司	20,000,000	17,043,069.29	
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	向关联股东北京华晟 鑫达科技有限公司拆 入资金	20,000,000	4,000,000	
其他	向关联方股东北京华 晟鑫达科技有限公司 租赁车辆	35,000		
其他	向关联方北京奥祥智 造科技有限公司购置 设备	5,000,000		

其他	向关联方北京奥祥智造科技有限公司租赁设备	717,000	582,330.64	
其他	公司法人、董事魏建民为公司贷款提供个人无限连带责任保证和信用反担保	65,000,000	50,000,000	
合计	-	110,752,000	71,625,399.93	-

（二）基本情况

- 1、 拟向天津市盟利电机制造有限公司采购原材料、接受劳务费不超过 20,000,000 元（不含税）；
- 2、 拟向关联股东北京华晟鑫达科技有限公司拆入资金 20,000,000 元；
- 3、 拟向关联方股东北京华晟鑫达科技有限公司租赁车辆，金额 35,000 元；
- 4、 拟向关联方北京奥祥智造科技有限公司购置设备，金额 5,000,000 元；
- 5、 拟向关联方北京奥祥智造科技有限公司租赁设备，金额 717,000 元；
- 6、 公司法人、董事魏建民为公司贷款提供个人无限连带责任保证和信用反担保 65,000,000 元；

（三）关联方基本情况

1、◆天津市盟利电机制造有限公司，成立于 1998 年 1 月 22 日，住所为天津市津南区小站镇黄台工业园区。经营范围：电机制造及机械配制；模具、塑料制品制造；机械加工。

◆关联关系：北京航天奥祥通风科技股份有限公司实际控制人魏建民持股天津市盟利电机制造有限公司 29.99%。

2、◆北京华晟鑫达科技有限公司，成立于 1999 年 9 月 21 日，住所为北京市丰台区长辛店镇李家峪 358 号，经营范围：技术开发；销售五金交电；维修机械设备；制造风机。

◆关联关系：北京华晟鑫达科技有限公司持股北京航天奥祥通风科技股份有限公司

司 51%的股份。

3、◆北京奥祥智造科技有限公司，成立于 2017 年 8 月 3 日，住所为北京市房山区弘安路 85 号院 2 号楼 437 室，经营范围：技术推广、技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询（中介除外）；承办展览展示；企业管理；市场调查；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询（中介除外）。

◆关联关系：北京奥祥智造科技有限公司的实际控制人是我司董事长魏建民女士。

4、◆魏建民分别持有北京华晟鑫达科技有限公司、北京百达瑞科技有限责任公司 38.39%、51%的股权，且都为华晟鑫达、百达瑞第一大股东，通过华晟鑫达、百达瑞间接持有公司 36.92%的股份，且其同时担任公司的董事长、总经理，实际管理公司的生产经营活动，能够对股东大会、董事会决议以及公司的董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响，是公司的实际控制人。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 12 月 2 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易情况的议案》，表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 3 票。关联董事魏建民、张如成、赵海山回避了表决。该议案尚需经过公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联交易将严格遵循本公司《关联交易管理制度》及相关法律法规

规制度的相关要求，交易各方应以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序应符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

- (1) 2021 年 1 月 1 日公司与关联方北京奥祥智造科技有限公司签署了复合材料成型高压罐等设备租赁合同，每年度租赁设备含税金额 717000 元，合同期限 3 年。
- (2) 其他关联交易事项为公司 2023 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，对公司主营业务发展具有积极意义，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的合法权益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

奥祥股份：第二届董事会第二十一次会议决议

北京航天奥祥通风科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日