

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：华鑫证券

北京世纪航凯电力科技股份有限公司
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 2023 年发生金额	(2022)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	关联担保 向关联方租赁办公场所 接受财务资助	6,055.4 万元	1250.4 万元	根据公司经营计划及发展需要，预计关联交易金额增加
合计	-			-

(二) 基本情况

1. 姓名：赵保平，为公司董事长兼总经理，控股股东、实际控制人

住所：北京市海淀区世纪城远大园 5 区 14 号楼

2. 姓名：高芳，公司董事，实际控制人

住所：北京市海淀区世纪城远大园 5 区 14 号楼

公司预计 2023 年度关联交易的内容如下：

- 1、预计 2023 年公司向银行借款（申请授信）5,000 万元，赵保平、高芳以个人资产抵押等形式为公司无偿提供连带责任担保。
- 2、公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心 C 区北端 12C 房屋，租金为 25.2 万元/年。
- 3、公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心 C 区北端 5D 房屋，租金为 25.2 万元/年
- 4、公司租赁高芳名下位于海南鲁能三亚湾美丽五区一期 7-4C 房屋，租金为 5 万元/年。
- 5、赵保平为公司提供财务资助，额度不超过 1,000 万元，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事赵保平、高芳回避表决。该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度日常性关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，签署相关协议。

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性关联交易，满足了公司经营发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，因此是合理的、必要的。

上述关联交易有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日