

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司关联交易公告

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

因公司生产经营需要，公司向建行北京长安支行融资短期借款，公司与关联股东张文茜为共同借款人，借款金额为 740,000.00 元。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 24 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了相关议案：《关于向建行北京长安支行借款暨关联交易的议案》

- 表决和审议情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东回避情况存在，需回避表决；
- 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：自然人

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述借款属于正常向金融机构融资，为促进公司业务持续稳定发展及经营的正常需要，是合理，公开，公正的。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，为促进公司业务持续稳定发展及经营的正常运转，关联方张文茜与公司拟向建行北京长安支行共同申请 740,000.00 元的信用贷款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，以增加资金流动性，有利于公司长远发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司业务发展，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

董事会

2023年3月24日