

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

基于企业经营发展需要，公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路12号中体奥运二区4号楼-1-3层房屋，租赁期限自2023年5月1日起至2024年4月30日止，租金为18.9万元/年。租赁价格参照市场价格执行，具体以双方签订的租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年3月30日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，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。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（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：赵保平

住所：北京市海淀区世纪城远大园5区14号楼

关联关系：实际控制人、董事长、总经理、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允、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、交易协议的主要内容

基于企业经营发展需要，公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路 12 号中体奥运二区 4 号楼-1-3 层房屋，租赁期限自 2023 年 5 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止，租金为 18.9 万元/年。租赁价格参照市场价格执行，具体以双方签订的租赁合同为准。

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

此次关联交易为了公司生产经营发展需要，保证公司平稳可持续发展。此次关联交易是公司生产经营所需，不损害公司及其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

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股东的利益，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司业务发展，未损害公司利益。公司经营及财务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十四次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日