

证券代码：872426

证券简称：奥祥股份

主办券商：东北证券

北京航天奥祥科技股份有限公司 关于确认补充 2022 年偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022 年公司因受疫情影响及业务需要，与关联方奥祥新材（北京）科技有限公司（以下简称“奥祥新材”）发生的关联交易予以补充确认：

关联方奥祥新材向公司提供劳务服务，合同不含税金额为 1457297.16 元。合同期限 1 年。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 4 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议了《关于补充确认 2022 年偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，鉴于魏建民为关联方奥祥新材（北京）科技有限公司实际控制人，张如成为魏建民关联人。奥祥新材（北京）科技有限公司为北京奥祥制造科技有限公司控制的企业。魏建民为关联方奥祥新材（北京）科技有限公司实际控制人，魏建民、张如成二名董

事回避表决该议案。本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：奥祥新材（北京）科技有限公司

住所：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 2 层 101-201 室

注册地址：北京市房山区广茂路 38 号院 1 号楼 2 层 101-201 室

注册资本：100,000 元

主营业务：新材料、航空、轨道交通、自动控制设备、无人机系统技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术推广；软件开发；销售机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、仪器仪表；技术进出口、货物进出口（国营贸易管理货物除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：于继龙

控股股东：北京奥祥智造科技有限公司

实际控制人：魏建民

关联关系：奥祥新材（北京）科技有限公司为北京奥祥智造科技有限公司控制的企业，关联方的实际控制人是我司董事长魏建民女士。

信用情况：不是

三、定价情况

（一）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符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易的定价遵循公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

四、交易协议的主要内容

2022 年公司因受疫情影响及业务需要，与关联方奥祥新材（北京）科技有限公司（以下简称“奥祥新材”）发生的关联交易予以补充确认：

关联方奥祥新材向公司提供劳务服务，合同不含税金额为 1457297.16 元。合同期限 1 年。

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形成依赖

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

奥祥股份：第二届董事会第二十四次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日