

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康主办券商：国信证券

## 北京航宇荣康科技股份有限公司

## 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	关联方北京天翼创展航空科技有限公司销售座舱 150 万	1,500,000	0	疫情影响，业务无法开展
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	1、股东马斌为公司贷款提供担保，担保金额为 1300 万。 2、股东马斌为公司提供借款 500 万。	18,000,000	15,630,000	
合计	-	19,500,000	15,630,000	-

## (二) 基本情况

## 1. 北京天翼创展航空科技有限公司

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 8 号楼 11 层 1102 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1407 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周玉

实际控制人：周玉

注册资本：5,000,000

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；软件开发；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、电力设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；产品设计；电力供应。

关联关系：北京天翼创展航空科技有限公司法定代表人周玉为北京航宇荣康科技股份有限公司董事长马起跃之女婿，为董事兼总经理马斌之姐夫。

## 2. 股东

姓名：马斌

身份证号：110108198508163117

住址：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号

关联关系：马斌为公司实际控制人、股东、董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马斌、马起跃回避表决。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

### （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

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计向北京天翼创展航空科技有限公司销售座舱，预计金额 1,500,000 元。

公司拟向银行借款 1300 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由公司实际控制人马斌为上述贷款提供担保连带责任保证。

公司拟于 2023 年 5 月与公司股东马斌签订《借款协议》，协议约定马斌向公司提供资金 500 万元拆借额度，在该额度范围内随借随还，期限为三年，利息为金融机构活期存款基准利率上浮 10%。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，按照市场价定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、 备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日