

证券代码：420085

证券简称：东沣 B5

主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司

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	厂房租赁	5,000,000	2,387,905.01	2022 年实际发生金额的租赁期为 6 个月。
合计	-	5,000,000	2,387,905.01	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

名称：铭格斯曼航空科技集团股份有限公司

住所：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座三层 314

注册地址：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座三层 314

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：武哲

实际控制人：武哲

注册资本：216087200 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；新型膜材料制造；电子元器件制造；导航终端制造；卫星导航服务；通信设备制造；气象观测服务；环境保护监测；地理遥感信息服务；信息系统集成服务；玻璃制造；功能玻璃和新型光学材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；服装制造；新材料技术研发；表面功能材料销售；计算机系统服务；软件开发；智能控制系统集成；产业用纺织制成品制造；专业保洁、清洗、消毒服务；塑料制品制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：升放无人驾驶气球、系留气球；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

2. 关联关系：公司董事陈维焕先生在铱格斯曼航空科技集团股份有限公司担任董事职务。

3. 关联交易概述：公司全资孙公司东莞东沣智能科技有限公司（以下简称“东沣智能”）于 2022 年 7 月与铱格斯曼航空科技集团股份有限公司东莞分公司（以下简称“铱格斯曼东莞分公司”）及签订租赁合同。东沣智能向铱格斯曼东莞分公司出租东沣科技园部分工业物业及宿舍，租赁面积总计 14179 m²，预计 2023 年发生关联交易金额不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日，召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。关联董事陈维焕先生回避了表决。预计 2023 年日常关联交易总额不超过 500 万元，约占公司最近经审计净资产的 3.65%，根据《公司

章程》及《两网公司及退市公司信息披露办法》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（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

本次关联交易根据市场价格协商定价。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司全资孙公司东沣智能于 2022 年 7 月与铭格斯曼东莞分公司签订租赁合同。

东沣智能向铭格斯曼东莞分公司出租东沣科技园部分工业物业及宿舍，租赁面积总计 14179 m²，预计 2023 年发生关联交易金额不超过 500 万元。

结算方式：铭格斯曼东莞分公司租赁房屋租金及相关费用均按月结算。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易为公司全资孙公司东沣智能日常经营业务，关联交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、 备查文件目录

无

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日