

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新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

因业务发展需要，公司拟向关联方广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）提供模拟器视景系统升级服务，交易金额预计不超过 290 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 24 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议《关于提供系统升级服务暨关联交易的议案》会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，上述议案表决结果为：关联董事 4 人，回避后不足 3 人，该议案直接提交公司 2023 年第三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：广州无线电集团有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号

注册资本：100000 万元

主营业务：企业总部管理；贸易咨询服务；投资咨询服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租

赁（不含仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；软件批发；通讯设备及配套设备批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；仪器仪表批发；电子产品批发；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

法定代表人：黄跃珍

控股股东：广州市人民政府

实际控制人：广州市人民政府

关联关系：广州无线电集团有限公司是公司控股股东广州海格通信集团股份有限公司的控股股东，其符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》对关联法人的规定。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据市场价双方协商定价。

（二）交易定价的公允性

定价公允，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）提供模拟器视景系统升级服务，交易金额预计不超过 290 万元。

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

公司与广州无线电集团发生的偶发性关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公允，不存在损害公司和非关联股

东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在影响公司正常经营的情形，不会对公司财务状况产生负面影响。

六、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日