

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 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	向天津市盟利电机制造有限公司采购货物	20,000,000	17,787,018.3	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联股东北京华晟鑫达科技有限公司拆入资金	20,000,000		
其他	向关联股东北京华晟鑫达科技有限公司租赁车辆	35,000	30,973.45	

其他	向关联方北京奥祥智造科技有限公司购置设备	5,000,000		
其他	公司法人、董事魏建民为公司贷款提供个人无限连带责任保证和信用反担保	50,000,000	60,000,000	
合计	-			-

（二）基本情况

- 1、拟向天津市盟利电机制造有限公司采购原材料、接受劳务费不超过 20,000,000 元（不含税）；
- 2、拟向关联股东北京华晟鑫达科技有限公司拆入资金 20,000,000 元；
- 3、拟向关联方股东北京华晟鑫达科技有限公司租赁车辆，金额 35,000 元；
- 4、拟向关联方北京奥祥智造科技有限公司购置设备，金额 5,000,000 元；
- 5、公司法人、董事魏建民为公司贷款提供个人无限连带责任保证和信用反担保 50,000,000 元；

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议，审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易情况的议案》，表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。关联董事魏建民、张如成、赵海山回避了表决。该议案尚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应符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、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

交易定价遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为公司 2024 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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成依赖。

六、备查文件目录

奥祥股份：第二届董事会第二十八次会议决议

北京航天奥祥科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日