

证券代码：873745

证券简称：瑞风协同

主办券商：东北证券

北京瑞风协同科技股份有限公司

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	购买原材料、接受劳务	30,000,000.00	1,362,498.00	根据公司经营业务情况，预计采购量增加
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	120,000,000.00	47,542,522.14	根据公司经营业务情况，预计销售量增加
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	---			
合计	-	150,000,000.00	48,905,020.14	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航集团”）及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公司等）。

名称：中国航空工业集团有限公司

成立日期：2008-11-06

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：谭瑞松

注册资本：6400000 万人民币

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、关联关系

中国航空工业集团有限公司通过其下属中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所、中航航空产业链引导投资（天津）合伙企业（有限合伙）持有公司股份，合计持股比例超过 5%，按照实质重于形式原则，并出于谨慎性考虑，公司将中国航空工业集团有限公司下属单位比照关联方披露列示。

3、预计关联交易事项和金额

本公司及子公司预计向关联方出售产品、提供服务不超过 12,000 万元；预计向关联方购买原材料、接受劳务不超过 3,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，与会董事均为非关联方，无需回避表决。独立董事的独立意见如下：经审查，我们认为：公司对 2024 年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。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

本次预计的 2024 年度日常性关联交易是公司正常经营需要与关联公司之间进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司与关联企业之间的关联交易，以市场价格为基础协商确定，遵循公开、公平、公正的原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联企业之间的关联交易，以市场价格为基础协商确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、独立性无实质不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，定价遵循市场公允原则，不存在损害股份公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。

六、 备查文件目录

《北京瑞风协同科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

《北京瑞风协同科技股份独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

北京瑞风协同科技股份有限公司

董事会

2024年1月19日