

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

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	动力	6,000,000	3,318,487.18	日常经营发展需要
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	-	-	-	-
合计	-	6,000,000	3,318,487.18	-

(二) 基本情况

名称：郑州嵩山供电有限公司

住所：河南省郑州市登封市东华镇东华大道与园区路西 100 米

注册地址：登封市东华镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：白林焯

实际控制人：郑州嵩山能源科技集团有限公司

注册资本：人民币 3000 万元

主营业务：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。

公司控股股东郑州嵩山能源科技集团有限公司，持有本公司 52.5%的股权。郑州嵩山供电有限公司为郑州嵩山能源科技集团有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事张荣源回避了表决。公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》。该议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

（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） 定价依据

电费按照郑州嵩山供电有限公司市场交易价格确定。

（二） 交易定价的公允性

按电力市场价交易，价格合理公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年预计发生日常关联交易电费约 600 万元，供电价格为郑州嵩山供电有限公司市场售价。

上述事项在预计 2024 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易能保障公司正常生产经营用电，及安全用电管理。关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合全体股东和公司利益。

六、 备查文件目录

- （一）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日