

证券代码：832477

证券简称：航凯电力

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京世纪航凯电力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

根据公司业务发展的需要，公司租赁赵保平、高芳名下资产如下：

- 公司租赁高芳名下位于北京市海淀区远大路远大居住区二期住宅商务中心 C 区北端 12C 房屋，租金为 25.2 万元/年。
- 公司租赁高芳名下位于海南鲁能三亚湾美丽五区一期 7-4C 房屋，租金不超过 5 万元/年。
- 公司租赁赵保平名下位于北京市丰台区长兴路 12 号中体奥运二区 4 号楼 1-3 层房屋，租金为 18.9 万元/年。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事赵保平、高芳回避表决。该议案尚需提交 2024 年第一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. 自然人

姓名：赵保平

住所：北京市海淀区世纪城远大园 5 区 14 号楼

关联关系：实际控制人、董事长、总经理、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：高芳

住所：北京市海淀区世纪城远大园 5 区 14 号楼

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期房屋租赁费用进行定价，公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

### （二）交易定价的公允性

上述交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

本次预计的关联交易根据实际情况签署交易协议。

## 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

此次预计的关联交易公司有利于公司的日常经营，对办公场所、宿舍进行租赁，符合公司生产经营的需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

## 六、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日