

证券代码：837288

证券简称：ST 美航

主办券商：开源证券

## 苏州美航科技股份有限公司

## 关于公司预计 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				
出售产品、商品、提供劳务	关联方委托制作、研发项目	2,000,000.00	789,271.69	结合现有业务而预计 2024 年的发生金额
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				
为公司提供担保	关联方提供银行贷款担保	8,000,000.00	9,334,761.90	结合可预见的银行贷款担保金额
向关联方借款	关联方提供借款	5,000,000.00	2,780,000.00	结合目前经营所需资金的预计
合计	-	15,000,000.00	12,904,033.59	-

## (二) 基本情况

关联方基本情况：

名称：福建美舫时代科技有限公司

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路 14 号办公楼 4-21

实际控制人：涂强

主营业务：技术服务、技术开发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；电子产品销售；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；

注册资本：1,800 万元

关联关系：涂强为苏州美舫科技股份有限公司董事

依据现有业务发展情况，福建美舫时代科技有限公司预计委托公司进行数字孪生相关业务的制作、研发等关联交易事项，预计 2024 年度发生业务的关联交易金额在 200 万左右。

公司实际控制人廖永斌与其配偶为公司向银行贷款提供个人连带责任保证。预计 2024 年度发生贷款担保金额在 600 万左右。

公司实际控制人廖永斌为公司提供经营资金借款。预计 2024 年度发生借款金额在 300 万左右。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案关联董事廖永斌、涂强和杨宇鑫回避表决，无关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方的关联交易行为遵循公平、自愿的商业原则，关联交易价格依据市场方式公允定价，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

## （二） 交易定价的公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

- 依据发生的项目业务，公司与关联方按照委托内容进行相关业务合同签订。
- 公司实际控制人廖永斌与其配偶为公司向银行贷款提供个人连带责任保证，具体签署内容以与银行签署的保证合同为准。
- 公司实际控制人廖永斌为公司提供经营资金借款，具体以公司所需经营资金与借款人签订借款协议为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易属于公司的正常业务行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。符合全体股东和公司的利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性，均不产生任何负面影响。

## 六、 备查文件目录

《苏州美舫科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月16日