

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司补充确认关联交易公告

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

2023年9月，公司与内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司协商签订《物业服务合同补充协议》合同期限为：2023年1月1日至2023年12月31日，补充协议金额为600,000元，补充后的合同总金额为1,200,000元，具体以签署合同为准。2023年度，实际发生物业服务费用总计金额为：1,183,018.87元(不含税价)；

2023年度，公司向酒店销售商品，发生金额为7,571.68元；

2023年度，公司员工食堂由瑞莱克斯酒店承包，实际产生员工工作餐费及住宿费分别为：620,217.00元、17,700.00元(不含税价)，合计637,917元，其中2023年下半年的员工工作餐费及住宿费为211,274.50元。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认关联交易》的议案。同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，董事无需回避表决。本议案无需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：住宿服务；洗浴服务；娱乐服务；会议及展览服务；日用百货、食品、服装、服饰、鞋帽、箱包、酒类的销售；烟草零售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务；餐饮服务。

法定代表人：吴献民

控股股东：吴献民

实际控制人：吴献民

关联关系：翱华股份拟收购瑞莱克斯 50%股权

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易是关联方内蒙古瑞莱克斯酒店与公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成协议的，价格按市场价确定。

#### （二）交易定价的公允性

关联交易以当前市场价格为准则定价公允，不存在损害公司与股东利益的情况。

### 四、交易协议的主要内容

无

### 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

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，有助于公司发展，不会对公

司独立性有任何影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日