

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

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	采购酒店餐饮、会议、住宿及物业服务	2,600,000	1,820,935.87	考虑预期与关联方的业务存在增长趋势，且采购服务种类增加，因此预计金额大于上年实际发生金额。
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	房屋及设备租赁	3,200,000	2,727,937	考虑酒店因经营发展需要，办公环境不足，租赁需求增加，预计金额大于上年实际发生金额
合计	-	5,800,000	4,548,872.87	-

(二) 基本情况

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（如适用）：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%的股权

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》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。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（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

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、 交易协议的签署情况及主要内容

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(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