

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 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	销售商品、提供技术开发及服务	21,000,000	2,763,716.80	部分业务采用公开招投标形式对外招标，是否中标存在一定不确定性。
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	厂房租赁	200,000	135,466.50	
合计	-	21,200,000	2,899,183.30	-

（二）基本情况

本次关联交易是预计公司 2024 年度日常性关联交易，预计 2024 年度日常性关联交易基本情况如下：

交易类型	交易对方	关联关系	交易内容	预计发生金额 (元)
出售产品、商品、提供劳务	北京速波曼科技发展有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东参股企业	销售商品	1,000,000
	大同市公共交通有限责任公司	公司控股子公司大同启航智慧交通科技有限公司的少数股东	销售商品	15,000,000
	安徽中恒通科技有限公司	公司参股企业，中航讯持有该公司 30%股份	销售商品	5,000,000
其他	北京速波曼科技发展有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东参股企业	厂房租赁	200,000
合计				21,200,000

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《2024 年度日常性关联交易预计》的议案。

本议案尚需提交公司 2023 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）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，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行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日