

证券代码：873814

证券简称：意可航空

主办券商：东吴证券

江苏意可航空科技股份有限公司

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	采购商品、接受劳务	7,100,000	4,668,922.28	
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	3,000,000	1,055,970.98	
委托关联方销售产品、商品		0	0	
接受关联方委托代为销售其产品、商品		0	0	
其他	关联方租赁	72,679.67	72,679.64	
合计	-	10,172,679.67	5,797,572.90	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织

名称:苏州市锦富绣康电子科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人: 李娟

住所: 苏州市相城区黄埭镇善角浜路 2 号二号楼二层

成立日期: 2019-06-24

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91320507MA1YLAQX7L

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：电子设备及配件、机电设备及配件、机械传动设备、自动化设备（禁止设置金属蚀刻、喷漆、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：橡塑制品、电子元器件、电线电缆、轴承、紧固件、标准件、非危险性化工产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：实际控制人查志芳亲属控制的公司

交易内容：2024 年公司拟向关联方苏州市锦富绣康电子科技有限公司采购商品预计不超过 100 万元，销售产品预计不超过 300 万元，提供房屋租赁预计发生 70024.8 元。

2、法人及其他经济组织

名称：苏州市远景检验检测有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：许晓文

住所：苏州市相城区阳澄湖镇画师湖路 8 号 4 幢东侧

成立日期：2014-06-20

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320506398365279F

经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：计量服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：实际控制人俞子峰的哥哥俞华林任总经理，俞华林的配偶许晓文持股 85%并担任执行董事的企业

交易内容：2024 年公司拟向关联方苏州市远景检验检测有限公司购买超声波检测服务，交易金额预计不超过 5 万元。

3、法人及其他经济组织

名称：苏州高乐博金属科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：尹强

住所：苏州市相城区北桥街道灵峰村永吴路（苏州兴吴铜业有限公司内）

成立日期：2018-03-28

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91320205MA1W9NCM65

经营范围：金属制品的研发、生产、销售；电控箱、仪表盘、高低压配电柜、电气成套装置、仪器仪表、金属材料、模具、治具、夹具、航空配件的销售；机电设备的维修、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司的前员工尹强持股 55%且担任执行董事、总经理的企业

交易内容：2024 年公司拟向关联方苏州高乐博金属科技有限公司购买委外加工服务，交易金额预计不超过 5 万元。

4、法人及其他经济组织

名称：苏州普罗旺斯精密制造有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：付连克

住所：苏州市吴中区临湖镇东太湖路 5007 号

成立日期：2021-03-08

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：91320506MA25BQCG3D

经营范围：许可项目：货物进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；模具制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件加工；五金产品制造；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：原公司员工付连克控制的企业

交易内容：2024 年公司拟向关联方苏州普罗旺斯精密制造有限公司购买委外加工服务，交易金额预计不超过 100 万元。

5、法人及其他经济组织

名称：苏州科锐迪博精密科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张四海

住所：苏州市吴中区越溪街道前珠路 15 号 5 号车间东北侧一楼厂房

成立日期：2021-06-08

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320506MA2688CM8R

经营范围：许可项目：货物进出口；民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；模具制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；机械零件、零部件加工；五金产品制造；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；金属材料销售；汽车零配件批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：原公司员工张四海控制的企业

交易内容：2024 年公司拟向关联方苏州科锐迪博精密科技有限公司购买委外加工服务，交易金额预计不超过 500 万元。

6、法人及其他经济组织

名称：苏州亨和嘉会企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：俞子峰

住所：苏州市相城区黄埭镇善角浜路 2 号

成立日期：2021-06-08

注册资本：380 万元人民币

统一社会信用代码：91320506MA2688CM8R

经营范围：企业管理服务、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动)

关联关系：实际控制人俞子峰担任执行事务合伙人控制的合伙企业

交易内容：2024 年公司拟向关联方苏州亨和嘉会企业管理合伙企业（有限合伙）提供租赁，交易金额预计不超过 3000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联股东及董事俞子峰、查志芳回避表决。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

（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

定价政策和定价依据：公司 2024 年度日常性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格或收费标准。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，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

在预计的 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及日常经营所需要的，是合理、必要的，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《江苏意可航空科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏意可航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日