

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 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	购买原材料	18,000,000.00	16,700,000.00	
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	贷款周转及房屋租赁	30,820,000.00	20,422,293.57	增加贷款
合计	-	48,820,000.00	37,122,293.57	-

（二）基本情况

1、 关联方基本情况

名称：天津津航神舟科技有限公司

住所：华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号-403、405 室

注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号-403、405 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谷江浩

实际控制人：谷江浩

注册资本：40,000,000.00 元

主营业务：软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备批发兼零售；航空器训练器设备制造、租赁及技术服务。（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）

2、 关联关系：天津津航神舟科技有限公司法定代表人谷江浩与天津华翼蓝天科技股份有限公司实际控制人、控股股东、董事长 GU ZENGWEI 系亲戚关系。

3、 预计关联交易情况

序号	关联交易方	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	天津津航神舟科技有限公司	购买原材料、燃料、动力、贷款周转、房屋租赁	4882.00
总计			4882.00

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六次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易》议案，关联董事GU ZEGNWEI、谷慧琴、张宏智回避表决。因非关联董事不足半数，本议案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

公司与关联方进行的与日常经营性的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、资源的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

具体按照实际发生情况签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业

务亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《第三届董事会第六次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日