

证券代码：831327 证券简称：飞翼股份主办券商：财信证券

## 飞翼股份有限公司

## 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	购买产品	5,000,000	0	2024 年新增加业务
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				
合计	-	5,000,000	0	-

## (二) 基本情况

公司名称：长沙飞翼智联科技有限公司

注册地址：长沙高新开发区麓云路 18 号二期生产楼 101-217、218 房

注册资本：2000 万人民币

主营业务：销售矿山设备。

法定代表人：何石江

实际控制人：何石江

关联关系：公司股东何石江为其实际控制人且报告期内公司持有其 30.00% 股权，以及公司实际控制人张泽武持有其 10.00% 的股权

信用情况：不是失信被执行人

交易内容：2024 年度拟向长沙飞翼智联科技有限公司采购矿山微震监测产品，预计金额不超过 500 万元

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联方张泽武先生及其一致行动人张鹏飞先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。公司现任独立董事任官平对本项议案发表了同意的独立意见。

### （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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价公允、合理，且符合独立交易原则、具有连贯性和持续性。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

## 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，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

(一) 公司第五届董事会第十一次会议决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日