

证券代码：873435

证券简称：远航高新

主办券商：国融证券

青岛远航高新科技股份有限公司

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	向青岛文鼎海煜软件有限公司采购管理咨询费	800,000	0	上年未发生。
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	租用员工个人车辆用于日常业务	50,000	1,600	
合计	-	850,000	1,600	-

(二) 基本情况

1、关联方名称：青岛文鼎海煜软件有限公司

注册资本：50 万元

住所：青岛市敦化路 328 号 2 号楼 1014 户

实际控制人：辛伟力

主营业务：企业管理咨询、电子商务信息咨询。

关联关系：公司董事长辛伟力担任青岛文鼎海煜软件有限公司执行董事，公司董事于正青担任青岛文鼎海煜软件有限公司监事，辛伟力、于正青均为青岛文鼎海煜软件有限公司股东。

关联交易内容及金额：公司预计 2023 年度将向青岛文鼎海煜软件有限公司采购管理咨询服务，并支付管理咨询费不超过 800,000.00 元。

2、关联方姓名：张林、于晓村、杨成

关联关系：于晓村、张林为公司监事，杨成为公司董事。

关联交易内容及金额：公司预计 2024 年度将租用员工个人车辆用于日常业务并支付租金不超过 50,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案。公司董事辛伟力、于正青、杨成与审议事项有关联关系（公司董事长辛伟力担任青岛文鼎海煜软件有限公司执行董事，董事于正青担任青岛文鼎海煜软件有限公司监事，本议案涉及与董事杨成的关联交易），回避表决。该议案尚需提交股东大会进行审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，监事张林与审议事项有关联关系，回避表决，该议案尚需提交股东大会进行审议。

（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

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且

必要的。上述交易按照市场价格制定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易属于公司日常性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理且必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 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

公司与青岛文鼎海煜软件有限公司之间发生的关联交易以及租用员工个人车辆用于日常业务是公司发展正常所需，有利于集中公司资源，促进公司专业化目标实现，是合理和必要的。

预计的关联交易有利于改善公司业务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在影响公司独立性的情形。

六、 备查文件目录

《青岛远航高新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《青岛远航高新科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

青岛远航高新科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日