

证券代码：831412

证券简称：天际航

主办券商：华创证券

武汉天际航信息科技股份有限公司

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			265,486.73	无
出售产品、商品、提供劳务	公司销售自研软件产品给关联方、公司为关联方提供实景三维相关技术服务	8,000,000.00	10,789,622.64	根据 2024 年预计发生的关联销售实际情况进行预计，与 2023 年度发生额有一定差异
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	-			-

(二) 基本情况

根据公司业务发展需要，公司与持股 5%以上股东航天宏图信息科技股份有限公司（以下简称“航天宏图”）在软件销售和实景三维相关技术服务项目上深度合作，

预计 2024 年日常性关联交易金额不超过 800.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事范磊回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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

本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

（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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展需要，公司与股东航天宏图在软件销售和实景三维相关技术服务项目上深度合作，预计 2024 年出售产品、商品、提供劳务的关联交易金额不超过 800 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的生产经营起着积极作用，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、 备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日