

证券代码：838078

证券简称：中航大记

主办券商：光大证券

深圳市中航大记股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为改善公司员工生活条件，提高员工福利待遇，公司开始按市场价格7000元/月的租金租赁公司董事、高管唐雪名下房产深圳市福田区振华路175号航苑大厦2404室作为员工宿舍，并签订了为期一年租赁合同（租期为2024年4月15日至2025年3月10日，登记备案号：深房租福田2024022023）

（二）表决和审议情况

第三届董事会第八次会议中，关联董事贺勇、唐雪、唐战回避表决，使得本议案有表决权的董事不足3人，根据公司章程规定本议案直接提请公司2023年年度股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：贺勇

住所：深圳市南山区宝珠花园3栋紫藤阁1B

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：唐雪

住所：深圳市南山区宝珠花园 3 栋紫藤阁 1B

关联关系：实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：唐战

住所：深圳市南山区龙珠大道 033 号桃源村 53 栋 205

关联关系：实际控制人配偶弟弟

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司董事、高管唐雪按市场价格将房屋出租给公司，不存在损害公司利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易定价不存在不公允性。

四、交易协议的主要内容

该处房产周边类似房产的租赁价格确定了 7000 元/月的租金，租赁期限为 2024 年 4 月 15 日至 2025 年 3 月 10 日。公司第三届董事会第八次会议提请股东大会授权公司廖玲在该房产租约到期后决定是否按届时的市场价格续约并签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述业务以及由此产生的关联交易，有利于改善公司员工生活条件，提高员工福利待遇，不会对公司产生不利的影响，且不存在对其他股东利益产生损害的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险性。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无影响。

六、备查文件目录

《深圳市中航大记股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《深圳市中航大记股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

租赁合同(登记备案编码：深房租福田 2024022023)

深圳市中航大记股份有限公司

董事会

2024年4月29日