

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	关联方北京天翼创展航空科技有限公司销售座舱	1,500,000	0	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进度的判断，预计金额存在不确定性。
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		41,000,000.00	29,813,057.96	
其他				
合计	-	42,500,000.00	29,813,057.96	-

(二) 基本情况

1. 北京天翼创展航空科技有限公司

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 8 号楼 11 层 1102 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1407 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周玉

实际控制人：周玉

注册资本：500.00 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；软件开发；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、电力设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；产品设计；电力供应。

关联关系：北京天翼创展航空科技有限公司法定代表人周玉为北京航宇荣康科技股份有限公司董事长马起跃之女婿，为董事兼总经理马斌之姐夫。

2. 股东

姓名：马斌

身份证号：110108198508163117

住址：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号

关联关系：马斌为公司实际控制人、股东、董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马斌、马起跃回避表决。同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是遵循按照市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，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

在 2024 年度日常性关联交易预计金额的范围內，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

预计向北京天翼创展航空科技有限公司销售座舱，预计金额 150.00 万元。

公司拟向银行借款 3,600.00 万元，用于补充日常经营所需的流动资金。由公司股东、关联方及其配偶为公司向银行借款提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押、向担保公司提供反担保等）。

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）公司于 2023 年 5 月与公司股东马斌签订《借款协议》，协议约定马斌向公司提供资金 500 万元拆借额度，在该额度范围内随借随还，期限为三年，利息为金融机构活期存款基准利率上浮 10%。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本年度预计的关联交易为公司日常性关联交易，是公司正常经营的需要，不存在损害挂牌公司股东利益的行为，因此上述交易是公允的、必要的。上述预计的关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日