

证券代码：832695

证券简称：华航科技

主办券商：中原证券

郑州华航科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

由于公司经营与业务发展需要，公司分别与高清政、杨秀芬签订借款合同进行资金拆借，具体如下：

1、2023年12月12日杨秀芬女士向公司提供借款人民币58万元，借款期限自2023年12月12日至2024年2月12日止，借款利率为月息0.83%。

2、2023年12月26日高清政先生向公司提供借款人民币100万元，借款期限自2023年12月26日至2024年1月30日止，借款利率为月息0.83%。

3、2023年12月26日杨秀芬女士向公司提供借款人民币70万元，借款期限自2023年12月26日至2024年3月12日止，借款利率为月息0.83%。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，同意5票，反对0票；弃权0票。关联董事高清政、高杨回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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：高清政

住所：郑州高新区
关联关系：公司实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨秀芬
住所：郑州高新区
关联关系：实际控制人的直系亲属
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

交易协议主要内容详见本公告的关联交易概述。

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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和股东利益，对公司日常运营起到积极作

用，不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《郑州华航科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

郑州华航科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日