

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中翼云创（北京）科技股份有限公司关于补充确认 2023 年度关联交易公告（补发）

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

中翼通航科技（北京）有限公司（以下简称“中翼通航”）为中翼云创（北京）科技股份有限公司的全资子公司，其分别与下列公司签署合同如下：

1、2023 年与北京翔翼飞鹰航空科技有限公司（以下简称“翔翼飞鹰”）在北京签署技术服务合同，合同金额为 3,006,346.78 元，此项交易以货币资金方式结算；

2、2023 年与北京中翼领航科技股份有限公司（以下简称“中翼领航”）在北京签署车辆租用合同，使用押金金额为 200,000.00 元，此项交易以货币资金方式结算；同年“中翼领航”应收租赁费 54,000.00 万元；

3、2023 年与李涛在北京签署车辆租用合同，车辆使用押金金额为 500,000.00 元，此项交易以货币资金方式结算；同年李涛应收租赁费 60,000.00 万元；

4、2023 年与内蒙古中翼领航科技有限公司（以下简称“内蒙古中翼”）在北京签署培训合同，合同金额为 21,226.29 元，此项交易以货币资金方式结算；

5、2023 年与内蒙古中翼在北京签署技术服务合同，合同金额为 20,000.00 元，此项交易以货币资金方式结算。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确

认 2023 年度关联交易公告（补发）的议案》，关联董事李涛回避表决，表决结果 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

上述议案尚需提请公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京中翼领航科技股份有限公司

住所：北京市丰台区科技园区 3A 地块工商联科技大厦 20A05 号（园区）

注册地址：北京市丰台区科技园区 3A 地块工商联科技大厦 20A05 号（园区）

注册资本：5,000

主营业务：技术开发；技术转让；技术咨询；信息系统集成服务；工程和技术研究与试验发展；企业管理；企业管理服务

法定代表人：李涛

控股股东：李涛

实际控制人：李涛

关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：北京翔翼飞鹰航空科技有限公司

住所：北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 A 座 11 室

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园长城路 2 号楼 A 座 11 室

注册资本：2,433.0556

主营业务：航空技术开发、转让、咨询；销售航空模型、电子产品、机械设备；代理进出口；委托加工航空飞行器

法定代表人：李涛

控股股东：北京中翼领航科技股份有限公司

实际控制人：北京中翼领航科技股份有限公司

关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古中翼领航科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区兴安南路锦绣嘉苑 B 区 15 号楼 16 层中户

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区兴安南路锦绣嘉苑 B 区 15 号楼 16 层中户

注册资本：100

主营业务：短期培训

法定代表人：华子玉

控股股东：金翼飞翔（北京）航空科技有限公司

实际控制人：金翼飞翔（北京）航空科技有限公司

关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：李涛

住所：湖北省随州市曾都区吴山镇联光村三组

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联交易的定价依据：

1、采购翔翼飞鹰技术服务定价依据是该技术在同行业中比较先进。翔翼飞鹰与中国科学院地理研究所合作研制多款国内先进的无人机、无人机场地巡航验证及很多项科研项目。

2、其他的日常关联交易的定价都依据市场行情，同时考虑到双方的便利、快捷，减少一些环节，避免人力、物力的浪费，节约成本费用，让公司利益最大化。

## （二）交易定价的公允性

关联交易在定价时，一方面考虑该业务的市场价格，还考虑到该业务存在的特殊性；另一方面考虑公司自身的实际情况，综合考量后确定该业务的价格。

## 四、交易协议的主要内容

1、2023 年与翔翼飞鹰发生的关联交易如下：2023 年 7 月采购技术服务费 240,000.00 元；2023 年 8 月采购技术服务费 2,580,000.00 元；2023 年 10 月采购技术服务费 60,000.00 元；2023 年 11 月采购技术服务费 100,000.00 元；2023 年 12 月采购技术服务费 26,346.78 元，总计 3,006,346.78 元，这些交易以货币资金方式结算；

2、2023 年 6 月在北京与中翼领航科签署车辆租用合同，中翼领航将江淮轻型非载货专项作业车，租赁给中翼通航使用，车辆租赁费每月 9,000.00 元，共使用了 6 个月，共计 54,000.00 元；使用押金是 200,000.00 元，此项交易以货币资金方式结算；

3、2023 年 6 月在北京与李涛签署车辆租用合同，车辆所有权人为李涛，车辆租赁给中翼通航使用，车辆租赁费每月 10,000.00 元，本年共使用了 6 个月，共计 60,000.00 元；使用押金是 500,000.00 元，此项交易以货币资金方式结算；

4、2023 年中翼通航与内蒙古中翼领签署培训合同，2023 年发生的培训费 21,226.29 元，此项交易以货币资金方式结算；

5、2023 年中翼通航与内蒙古中翼签署技术服务合同，2023 年发生技术服务费 20,000.00 元，此项交易以货币资金方式结算。

## 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

发生这些关联交易的主要目的：

1、采购翔翼飞鹰技术服务，因为对该公司的技术先进程度比较了解，同时该公司技术售后服务比较好，能够保证在生产中技术指标全部达到要求，做到有质量的保证。

2、双方在公平、公正的前提下交易，有利于双方各自公司利益与发展。

## （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易均处于公司利益考虑，且为公司经营发展所必须，不存在向关联方或第三方输送不恰当利益的情况，不存在现存的或潜在的争议，及损害公司股东利益的情形。

## （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司经营及财务的影响：

一方面，遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，这些业务是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对投资者利益造成损害。

另一方面，给公司带来很大的经营利益，采购的无人机技术是先进技术，有利于公司在无人机行业处于领先水平，生产的产品市场占有率会有所提高；其他的关联交易是企业保证正常经营所需，也是在互惠互利的前提下的一种合作形式，便于企业经营活动便利、快捷开展。

## 六、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日