

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	采购飞机、采购零件配件、技术服务	25,000,000.00	3,047,573.07	因公司业务发展规划而进行调整
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	25,000,000.00	3,047,573.07	-

（二） 基本情况

由于关联方北京翔翼飞鹰航空科技有限公司（以下简称“翔翼飞鹰”）是多年专业生产无人机的企业，技术力量比较强大、经营实力也很雄厚，因此与该企业合作无论在技术上与价格上都会很大的优惠。在 2024 年经营过程中还会有很多方面合作，比如：房

屋、场地、学员的住宿等等都需要关联方企业的帮助与合作。

关联方介绍：

1. 北京中翼领航科技股份有限公司

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）

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李涛

注册资本：5000 万元人民币

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

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

2. 北京翔翼飞鹰航空科技有限公司

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

企业类型：有限公司

法定代表人：李涛

注册资本：2433.0556 万元人民币

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

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

3. 金翼飞翔（北京）航空科技有限公司

注册地址：北京市昌平区北七家镇王府街 32 号北京顺厚寓商务有限公司内 6595 号

企业类型：有限公司

法定代表人：芦乃鑫

注册资本：1200 万元人民币

主营业务：无人机及民用航空产品的开发、咨询及服务

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

4. 内蒙古中翼领航科技有限公司

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

企业类型：有限公司

法定代表人：华子玉

注册资本：100 万元人民币

主营业务：短期培训

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

5. 同创酷飞体育竞技（北京）有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十区 36 号楼 4 层 401

企业类型：有限公司

法定代表人：李涛

注册资本：500 万元人民币

主营业务：体育运动项目经营（不含高危险性体育项目）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

6. 天津奔诺航空科技有限公司

注册地址：天津市宝坻区京津新城万景大道东侧翱翔基地院内

企业类型：有限公司

法定代表人：孙伟

注册资本：500 万元人民币

主营业务：航空技术研发、转让、咨询；软件开发；机器人研发、制造、销售；货物及技术进出口

与公司的关联关系：公司控股股东所实际控制的其他企业

7. 李涛

住所：湖北省随州市曾都区吴山镇联光村三组

类型：自然人

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联

董事李涛也回避本议案的表决。本议案尚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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司与关联方在公开、公平、公正的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形。

(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、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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。

六、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《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