

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
关于预计公司 2024 年度关联租赁的公告

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

北京中翼领航科技股份有限公司是实际控制人控制的企业，该企业拥有自有车辆。因公司经营需要租赁车辆，按市场价格租赁该关联方车辆。公司 2024 年预计与北京中翼领航科技股份有限公司全年租赁费为 108,000.00 元；

李涛是公司实际控制人，拥有自有车辆，因公司经营需要租赁车辆，按市场价格租赁该关联方车辆；公司 2024 年预计与李涛全年租赁费为 120,000.00 元；

北京翔翼飞鹰航空科技有限公司是实际控制人控制的企业，该企业拥有自用厂房及场地，因公司经营需要租用该企业部分厂房用于办公室、场地做为训练场，按市场价格租赁，公司 2024 年预计与北京翔翼飞鹰航空科技有限公司全年的租赁费用不超过 100 万元；

实际金额以签订合同为准。

（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《关于预计公司 2024 年度关联租赁交易事项的议案》；表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，0 票弃权回避表决情况为关联董事李涛回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

(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. 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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价按市场价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，关联方除租金外不向公司收取额外费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2024 年预计与北京翔翼飞鹰航空科技有限公司全年租赁费预计不超过 100 万元；预计与北京中翼领航科技股份有限公司租赁车辆，租赁费不会超过 10 万元；预计与李涛租赁车辆租赁费不会超过 12 万元。实际金额以签订合同为准。

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

本次关联交易使公司持续稳定经营，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，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相

关规定，不存在损害公司利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

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