

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公司关联租赁公告

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（以下简称“中翼领航”）是实际控制人控制的企业，中翼云创全资子公司中翼通航科技（北京）有限公司（以下简称“北京通航”）因经营需要，租赁中翼领航的办公场所，按市场价格计算，全年租赁费为 400,000.00 元；

实际金额以签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司关联租赁事项的议案》；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

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

北京通航 2024 年与中翼领航全年租赁费为 40 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八次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日