

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司 车辆处置暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营需要，公司拟以人民币玖仟元整（¥9,000.00元）的价格将公司所有的别克牌轿车1辆出售给公司董事张建国。车辆价格在充分参考车辆账面净值及二手车市场交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司于2024年8月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《车辆处置暨关联交易议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事张建国回避表决。

（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：张建国

住所：呼和浩特市新城区艺术厅北街27号院

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易以账面净值及市场交易价为基础定价。

(二) 交易定价的公允性

该车辆于 2011 年 7 月购买，资产原值 267,900.00 元,截止目前计提累计折旧 259,176.09 元，账面净值 8,723.91 元。考虑车辆行驶安全、更新换代需要，同时也参考呼和浩特市同类二手车交易价。经与张建国本人协商，决定将车辆进行转让。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，公司拟以人民币 9,000 元的价格将公司所有的别克牌车辆 1 辆出售给公司董事张建国，车辆价格在充分参考车辆账面净值及呼和浩特市同类二手车交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需，公司在符合呼和浩特市机动车管理规定的基础上，公司对既有待报废车辆的正常处理。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害挂牌公司利益和其它股东利益的情形。交易价格公允、合理，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司生产经营的正常所需，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

- 《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 二手车市场交易价截图。

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日