

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

## 陕西航泰电气股份有限公司关联交易公告

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

2024年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司销售矿用安全系列产品及服务，预计金额不超过人民币33000万元。

#### （二）表决和审议情况

2024年9月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024年偶发性关联交易>的议案》，该议案无关联董事回避表决。根据现行有效《公司章程》“第101条，挂牌公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”公司最近一期经审计总资产124,643,998.24元，经审计总资产5%为6,232,199.91元，本次关联交预计金额不超过人民币33000万元，达到需经股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

#### （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：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

住所：苏州市吴中赵胥口镇石膏路621号

注册地址：苏州市吴中赵胥口镇石膏路 621 号

注册资本：564,569,415.00

主营业务：研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务，各种生产易拉盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：安旭(SHU AN)

控股股东：安旭(SHU AN)

实际控制人：安旭(SHU AN)

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价。

#### （二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

### 四、交易协议的主要内容

公司销售矿用安全设备系列产品及建设安装运维服务给关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司。

### 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

本次关联交易为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，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利益的情形。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024年9月25日