

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技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

因业务发展需要，公司拟向关联方广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）出售一台 AS350 型飞行模拟器，交易金额预计不超过 15,000 万元（实际金额以签订合同为准）。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于出售飞行模拟器暨关联交易的议案》会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，上述议案表决结果为：关联董事 4 人，回避后不足 3 人，该议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（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：广州海格通信集团股份有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号

注册资本：248,183.3948 万元人民币

主营业务：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

法定代表人：余青松

控股股东：广州数字科技集团有限公司

实际控制人：广州市人民政府

关联关系：控股股东

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，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与海格通信此次交易遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次交易价格，本次交易定价公允。不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向关联方广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）出售一台 AS350 型飞行模拟器，交易金额预计不超过 15,000 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

公司与广州海格通信集团股份有限公司发生的关联交易是公司经营的正常需要，遵循市场定价的原则，平等自愿、互惠互利、公平公正，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

北京摩诃创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日