

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

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	不适用	0	0	0
出售产品、商品、提供劳务	2025 年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司、西安斯莱克科技发展有限公司以及苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分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 35000 万元。	350,000,000.00	144,020,471.34	公司关联方斯莱克于报告期内中标，公司后续可能有与关联方签署新的合同
委托关联方销售产品、商品	不适用	0	0	0
接受关联方委托代为销售其产品、商品	不适用	0	0	0
其他	不适用	0	0	0
合计	-	350,000,000.00	144,020,471.34	-

（二）基本情况

2025 年，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司及其子公司西安斯莱克科技发展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 35000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 23 日召开了陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，公司拟向关联方苏州斯莱克精密设备股份有限公司、西安斯莱克科技发展有限公司以及苏州斯莱克精密设备股份有限公司新疆分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 35000 万元。本议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的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，交易价格参照市场价格，由双方协商制定。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司及公司经营管理层根据公司未来发展战略及业务需要适时签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理及必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《陕西航泰电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日