

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

## 北京中航讯科技股份有限公司 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  |                |               |                  |                                 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售商品、提供技术开发及服务 | 26,000,000    | 393,106.19       | 部分业务采用公开招投标形式对外招标，是否中标存在一定不确定性。 |
| 委托关联方销售产品、商品      |                |               |                  |                                 |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |                |               |                  |                                 |
| 其他                | 厂房租赁           | 200,000       | 132,037.50       |                                 |
| 合计                | -              | 26,200,000    | 525,143.69       | -                               |

## （二）基本情况

本次关联交易是预计公司 2025 年度日常性关联交易，预计 2025 年度日常性关联交易基本情况如下：

| 交易类型         | 交易对方           | 关联关系                       | 交易内容 | 预计发生金额<br>(元) |
|--------------|----------------|----------------------------|------|---------------|
| 出售产品、商品、提供劳务 | 北京速波曼科技发展有限公司  | 持有本公司 5%以上股份的股东参股企业        | 销售商品 | 1,000,000     |
|              | 大同市公共交通有限责任公司  | 公司控股子公司大同启航智慧交通科技有限公司的少数股东 | 销售商品 | 15,000,000    |
|              | 安徽中恒通科技有限公司    | 公司参股企业，中航讯持有该公司 30%股份      | 销售商品 | 5,000,000     |
|              | 河南启迪畅行交通科技有限公司 | 公司参股企业，中航讯持有该公司 49%股份      | 销售商品 | 5,000,000     |
| 其他           | 北京速波曼科技发展有限公司  | 持有本公司 5%以上股份的股东参股企业        | 厂房租赁 | 200,000       |
| 合计           |                |                            |      | 26,200,000    |

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2025 年度日常性关联交易预计》的议案。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(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) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，交易过程中遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系市场方式确定，定价公允合理，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，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年度日常性关联交易额度范围内，由公司经营管理层根据公司未来经营发展及业务实际需要，签署相关协议。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易为公司业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。公司与关联方的关联以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

(一) 《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日