

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案已经第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会审议通过并进行了披露（公告编号：2024-019）。为进一步规范公司运作、更好的保障公司及非关联股东的利益，公司对 2024 年超出预计且未进行审议的关联交易进行确认。

因业务发展及生产经营需要，公司于 2024 年度与北京天翼创展航空科技有限公司发生如下关联交易：

单位：元

关联方	关联交易类型	2024 年预计关联交易金额	2024 年实际关联交易金额
北京天翼创展航空科技有限公司	销售商品	1,500,000.00	3,270,000.00

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议关联交易议案》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事马起跃、马斌回避了表决，此议案无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：北京天翼创展航空科技有限公司

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 8 号楼 11 层 1102 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1407 室

注册资本：5,000,000

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;软件开发;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、电力设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;产品设计;电力供应。

法定代表人：周玉

控股股东：无

实际控制人：周玉

关联关系：北京天翼创展航空科技有限公司法定代表人周玉为北京航宇荣康科技股份有限公司董事长马起跃之女婿，为董事兼总经理马斌之姐夫。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易，遵循公平、公正、自愿的商业原则，遵循市场定价的原则

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价参考市场价格，定价公允合理，交易双方配送自愿的原则协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2024 年公司与北京天翼创展航空科技有限公司开展业务合作，向其销售 327 万人民币的产品及技术服务，并签署合同协议确认订单，对交易各方的

权利、义务、责任等事项予以明确约定。

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

公司与关联方的交易属于正常的商业交易行为，是为支持公司业务开展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司的经营及财务造成不良影响。

六、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日