

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

## 翱华工程技术股份有限公司

## 关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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	采购酒店餐饮、会议、住宿服务	1,000,000	751,160	
销售产品、商品、提供劳务				
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	房屋及设备租赁	3,000,000	2,727,937	
合计	-	4,000,000	3,479,097	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古瑞莱克斯酒店管理有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦二层

注册资本：50,000,000 元

主营业务：住宿服务；洗浴服务；娱乐服务；会议及展览服务；日用百货、食品、

服装、服饰、鞋帽、箱包、酒类的销售；烟草零售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务；餐饮服务。

法定代表人（如适用）：吴献民

控股股东：吴献民

实际控制人：吴献民

关联关系：翱华股份拟收购瑞莱克斯 50%的股权

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》。同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，董事无需回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

### （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

上述关联交易是关联方内蒙古瑞莱克斯酒店与公司在公平、公正、公开的基础上自愿达成协议的，价格按市场价确定。

### （二） 交易定价的公允性

关联交易以当前市场价格为准定价公允，不存在损害公司与股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

无

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 本次关联交易的目的

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

### （二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，有助于公司发展，不会对公司独立性有任何影响。

### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情

况，符合公司和全体股东的利益。

## 六、 备查文件

《翱华工程技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2026年4月20日