

证券代码：400247

证券简称：航高 5

主办券商：山西证券

首航高科能源技术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

2025 年度，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，向控股孙公司首航慧通科技（北京）有限公司（以下简称“慧通科技”）采购原材料及接受技术服务 45,982,982.66 元。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十六次会议以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。关联董事王剑对本议案回避表决，本次关联交易无需提交股东会审议。

（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：首航慧通科技（北京）有限公司

住所：北京市丰台区新村街道总部基地三区 20 号楼

注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩大街 60 号 TZS0663(集群注册)

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集

成服务；余热发电关键技术研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；太阳能热发电产品销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；制冷、空调设备销售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：尹鲜

控股股东：首航高科能源技术股份有限公司

实际控制人：无

关联关系：为公司孙公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方遵循市场定价的原则，交易价格公允、合理。

四、交易协议的主要内容

因公司日常经营需要，2025年度，公司向控股孙公司慧通科技分别采购原材料 35,794,303.42 元、接受技术服务 10,188,679.24 元。

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

本次关联交易属于公司正常经营活动，有利于公司的稳定健康发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常经营活动，有利于公司的稳定健康发展。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司日常生产经营活动和财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日