

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	向北京鼎能开源电池科技股份有限公司、固安锋行科技有限公司、山西鼎能启源新能源科技有限公司销售自产产品	5,000,000.00	2,100,504.42	本年度北京鼎能开源电池科技股份有限公司及其子公司会根据客户需求向公司采购润滑油、养护液等产品，在预计额度范围内以实际需要为准。
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	向北京鼎能开源电池科技股份有限公司、固安锋行科技有限公司、山西鼎能启源新能源科技有限公司采购电池相关技术服务、电池、充	8,000,000.00	3,147,606.69	本年度计划向汽车制造商、出租、公交等行业客户继续供应电池产品、新能源汽车服务等业务，需从关联方采购或配合技术服务。

	电宝及电动自行车等产品			
其他	-	-	-	-
合计	-	13,000,000.00	5,248,111.11	-

（二）基本情况

关联方基本情况：

1、北京鼎能开源电池科技股份有限公司

住所：北京市东城区安定门外大街138号5层A座507室

实际控制人：郑淑芬

注册资本：4593万元

主营业务：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；销售蓄电池、电子产品、电子零配件、电动自行车及配件零部件、摩托车、汽车零部件及配件、自行车及配件零部件、百货；货物进出口；技术进出口；代理进出口；汽车代驾服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

关联关系：公司控股股东、实际控制人控股的公司

2、固安锋行科技有限公司

住所：固安县工业园南区

实际控制人：郑淑芬

注册资本：600万元

主营业务：电池技术的开发、研制、转让；技术咨询、技术服务；蓄电池设备、电子产品及零部件、电动自行车配件、汽车配件、摩托车配件加工、销售；货物、技术、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人控股的公司之子公司

3、山西鼎能启源新能源科技有限公司

住所：山西省朔州经济开发区红旗牧场三分场

实际控制人：郑淑芬

注册资本：2200万元

主营业务：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电动自行车销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件零售；摩托车及零配件批发；蓄电池租赁；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售。（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人控股的公司之子公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

（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） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，关联担保事项中关联方不向公司收取费用，也不需要公司提供反担保，关联借贷中关联方不向公司收取任何费用也不需要公司提供担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司董事长郑淑芬女士根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日