

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司经营需要及全国股份转让系统相关规定，公司及子公司河北深思新材料技术有限公司（以下简称：深思公司）预计 2023 年度向公司控股股东、实际控制人控股的公司北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称：鼎能开源）及其全资子公司固安锋行科技有限公司（以下简称：锋行公司）提供关联租赁，租金预计金额为 44,600 元。

（二）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。

（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

注册地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507 室

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。）

法定代表人：郑淑芬

控股股东：郑淑芬

实际控制人：郑淑芬

关联关系：公司控股股东、实际控制人控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：固安锋行科技有限公司

住所：固安县工业园南区

注册地址：固安县工业园南区

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）

法定代表人：兰明光

控股股东：北京鼎能开源电池科技股份有限公司

实际控制人：郑淑芬

关联关系：公司控股股东、实际控制人控股的公司之子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类出租租赁价格确定，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，鼎能开源将租用公司房屋，年租金为 3.56 万元；鼎能开源子公司锋行公司将租用公司子公司深思公司房屋，年租金为 0.90 万元。

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

本次关联交易系为满足公司及子公司经营需要，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

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