

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

2023 年为加快威海广泰空港设备股份有限公司(含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”)的旅客登机桥产品块进入市场，提高公司产品在部分区域市场占有率，提升公司的核心竞争力和盈利能力，按照公平、公开、公允的原则，公司拟与关联公司山东安泰空港装备有限公司（以下简称“安泰装备”）签订日常关联交易协议，预计不含税总金额为 9,900 万元。

2023 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》，董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。

上述关联交易预计金额合计 9,900 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 3.27%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，未达到《深圳证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，无需提交股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------------	--------

向关联人销售产品、商品	安泰装备	销售空港地面设备及零部件	市场价格或成本加成5%-15%	9,900	720.02	0
合计	—	—	—	9,900	720.02	0

### (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	玄云动力	采购原材料	863.70	2,200	0.66%	60.74%	2022年4月23日刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的公告。
接受关联人提供的劳务	玄云动力	委托研发新无人机发动机技术产品	0	200	0%	100%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2022年,公司向玄云动力发生采购原材料预计金额不超过2,200万元,实际发生金额863.70万元,实际发生额与预计金额差异60.74%;接受玄云动力提供的劳务预计金额不超过200.00万元,实际发生金额0万元。 差异较大主要因为:公司年度日常关联交易预计主要系基于未来业务需要而初步预测,是双方可能发生业务的上限金额,具有较大的不确定性,具体执行时根据实际业务进展等因素确认,因此实际发生情况与预计存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司与关联方的2022年度关联交易预计是基于2021年实际发生的关联业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行的初步评估和测算,但受2022年度实际市场情况与客户需求变化等影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,这符合公司实际生产经营情况,并非公司主观故意所致,交易定价公允、合理,不影响公司独立性,也不存在损害上市公司和全体股东利益的情形,特别是中小股东的利益。但提请公司董事会在今后的关联交易预计过程中审慎评判,尽量避免大额差异。				

注:报告期公司收购广大航服100%股权,广大航服纳入合并报表,双方的交易不构成关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

安泰装备成立于2021年11月10日,注册资本10,000万元,公司住所:山东省威海市环翠区羊亭镇惠河路-93-2号,法定代表人:李文轩,公司经营范围:一般项目:物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;专业保洁、清洗、消毒服务;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机动车修理和维护;通用设备修理;特种设备销售;特种设备出租;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;智能无人飞行器销售;石油钻采专用设备销售;机械电气设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;安防设备销售;

消防器材销售；照明器具销售；集装箱销售；气体、液体分离及纯净设备销售；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；货物进出口；进出口代理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；消防技术服务。（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）许可项目：通用航空服务；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

安泰装备是一家以研发生产制造及销售旅客登机桥产品为主营业务的有限责任公司，通过聚焦旅客登机桥一体化系统产品，探索机场第三方服务的业务模式，以“平安、绿色、智慧、人文”为研发理念，依靠科技创新，充分发挥股东核心优势资源，努力培育出国内领先的智能化旅客登机桥制造中心及地面服务中心，推动智慧旅客登机桥产品在机场的深入应用，创新四型机场服务流程，为建设四型机场提供优质的产品和服务。

截止 2023 年 3 月 31 日，安泰装备总资产 5,873.58 万元，净资产 4,805.34 万元，2023 年 1-3 月营业收入 258.85 万元，净利润-18.67 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

安泰装备法定代表人、董事、总经理李文轩先生为公司董事长，其董事长姜大鹏先生为公司董事，其董事于洪林先生为公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 之规定，该公司属于本公司关联法人。

## （三）履约能力分析

安泰装备财务状况稳定，资金充足，不存在不能履约的可能性。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司为扩大经营规模，拓展新的盈利增长点，将向安泰装备销售空港装备的生产原材料、零部件和装备产品。

上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联销售将按照市场价格或成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、制造费用、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为 5%-15%。

### （二）关联交易协议签署情况

截至目前，公司尚未与安泰装备签订 2023 年日常关联交易协议。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与上述公司出于业务发展需要，本着业务互相支持、共同发展的原则发生关联交易，公司向安泰装备销售各类装备及零部件，特别是机场旅客登机桥零部件，通过安泰公司进一步丰富公司的空港装备产品种类，以及各类产品的市场拓展能力，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展。

公司与关联方之间存在日常销售方面的关联交易，交易额占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款订立合同，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### **五、事前认可及独立董事意见**

事前认可意见：我们事前审核了公司日常关联交易的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

独立意见如下：公司为各类产品特别是旅客登机桥产品市场拓展，与关联方山东安泰空港装备有限公司进行日常关联交易，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公开、公允”的原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届董事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年4月11日