



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-066

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于日常关联交易预计的公告

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

1、2024年，为保证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”）的生产经营稳定发展，提升公司产品质量和性能，开拓国际市场，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司 PICTOR.INC 的进口零部件。2024年预计不含税总金额为1600万元，2023年发生总金额为1392.77万元。

2、2024年，为保证公司无人机装备业务的正常生产经营，持续提升公司在无人机行业的产品优势，按照公平、公开、公允的原则，公司采购联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司（以下简称“玄云动力”）生产的无人机发动机产品。2024年预计不含税总金额为1600万元，2023年发生总金额为1781.35万元。

3、2024年9月30日，公司召开第七届董事会第四次独立董事专门会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

2024年9月30日公司召开第七届董事会第二十七次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

上述关联交易预计金额占公司2023年度经审计净资产的1.01%，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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	PICTOR. INC	采购原材料	成本加成法（平均加成率 5%-15%）	1,600	1,513.38	1,392.77
	玄云动力	采购原材料	依据市场价格经双方协商确定	1,600	1,309.73	1,781.35
合计	—	—	—	<b>3,200</b>	<b>2,823.11</b>	<b>3,174.12</b>

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1、PICTOR.INC

PICTOR.INC 成立于 2008 年 5 月 8 日，注册资本 10 万美元，公司住所：索伦托谷底，圣地亚哥，加利福尼亚州，法定代表人：Christophe. Dufour，经营范围：空港设备销售，材料采购。

PICTOR.INC 是一家专门从事美国工业机械及空港设备配件的订购业务的公司，负责公司产品在北美的部分零配件采购。有利于积极拓展国际市场，参与国际市场竞争，提升公司产品的海外市场竞争能力，保证公司战略目标的实现。

截止 2023 年 12 月 31 日，PICTOR.INC 总资产 130.70 万美元，净资产 13.73 万美元，2023 年 1-12 月营业收入 270.00 万美元，净利润 3.89 万美元。

2、保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

玄云动力成立于 2013 年 7 月 24 日，注册资本 1,133.3333 万元，公司住所：保定市惠阳街 369 号保定中关村创新基地 3 号楼 A 座，法定代表人：王冬，经营范围：专业设计服务。带动力装置仿真航模及其附件研发、制造；货物或技术进出口。

玄云动力是一家专业研发生产涡轮喷气发动机的企业，专注于航空发动机核心系统的国产化开发，专业涉及机械、电子、材料、软件、控制等领域。主要为无人机和旋翼、固定翼的通航飞机等航空飞行器提供具有完全自主知识产权的动力装备。

截止 2024 年 6 月 30 日，玄云动力总资产 12197.40 万元，净资产 6651.39 万元，2024 年 1-6 月营业收入 2179.54 万元，净利润 247.38 万元。

## （二）与上市公司的关联关系

PICTOR.INC 为公司联营公司，公司持有其 40%的股份。

玄云动力为公司联营公司，公司持有其 25%的股份。

## （三）履约能力分析

PICTOR.INC 财务状况稳定，不存在不能履约的可能性。

玄云动力生产经营状况良好，财务状况稳定，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

#### 1、PICTOR.INC

公司综合考虑国内外因素，将公司产品部分零配件的采购委托给 PICTOR.INC。

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协议，公司与上述关联方的关联采购将按照成本加成法作为定价依据，成本主要包括原材料成本、人工费、运输费、相关管理费用等，加成比例为 5%-15%。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照实际合同约定情况执行。

#### 2、保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司

根据公司战略发展规划，为充分发挥公司在无人机领域和消防装备领域的竞争优势，公司综合考虑玄云动力的产品性能和技术研发优势，向玄云动力采购其优良的无人机发动机。

该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、互惠互利的原则签订采购合同，定价原则为依据市场价格经双方协商确定。采购无人机发动机合同签订后先付预付款 30%，产品交付一半付款 30%，全部交付完成付尾款 40%，付款方式为电汇。

### （二）关联交易协议签署情况

截至本公告日，公司尚未与上述关联方签订 2024 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，PICTOR.INC 协助公司采购进口零部件，保证公司正常生产经营；玄云

动力为公司提供先进的、可靠的无人机发动机，供货稳定，提升公司产品竞争力。前述经常性关联交易均为双方的正常业务。

公司与关联方之间存在日常的采购方面的关联交易，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方形成依赖。

## **五、独立董事专门会议意见及中介机构意见**

### **（一）独立董事专门会议审核意见**

公司为进口生产制造所需的零部件，与联营公司 PICTOR.INC 进行日常关联交易；公司为生产制造无人机、发展无人机装备业务，与联营公司保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易。前述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、公正、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。

基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。

### **（二）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，威海广泰本次日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对上述事项进行审核并出具了同意的审核意见，决策程序符合《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》等相关规定；本次关联交易基于公司正常生产经营需要而进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对威海广泰本次日常关联交易预计的事项无异议。

## **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第七届董事会第四次独立董事专门会议审核意见；
- 3、第七届监事会第二十三次会议决议；
- 4、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司日常关联交易预计

的核查意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年10月8日