

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司
关于公司 2025 年度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

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和日常经营的需要，预计 2025 年度公司将与关联方西安君晖航空科技有限公司以及安徽云枢智航科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元，关联交易的内容主要包括公司向关联方销售产品、提供劳务等。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事路强先生及其一致行动人梁禹鑫先生、关联董事陆玉计先生回避表决，该事项已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决策制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）预计 2025 年度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	预计金额（不含税）	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额
向关联人销售产品、提供劳务	西安君晖航空科技有限公司	销售产品、提供劳务等	参照市场价格公允定价	1,000.00	0	不适用

向关联人销售产品、提供劳务	安徽云枢智航科技有限公司	销售产品、提供劳务等	参照市场价格公允定价	1,000.00	0	不适用
---------------	--------------	------------	------------	----------	---	-----

注：已发生金额统计时间为 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日（数据未经审计）。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西安君晖航空科技有限公司

1、基本情况

公司名称：西安君晖航空科技有限公司

统一社会信用代码：9161013132233429XY

法定代表人：潘祈帆

注册资本：904.9774 万人民币

成立日期：2015 年 7 月 10 日

住 所：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路荣耀科技园北区 11 栋

经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能基础制造装备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子测量仪器制造；雷达及配套设备制造；电子真空器件制造；网络设备销售；通信设备制造；卫星通信服务；卫星导航服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；电池制造；集成电路设计；电子元器件制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；新材料技术研发；民用航空材料销售；工业设计服务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；碳纤维再生利用技术研发；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 8,589.84 万元，净资产为-1,513.54 万元，营业收入为 2,557.35 万元，净利润为-1,533.79 万元（未经审计）。

2、与公司的关联关系

西安君晖航空科技有限公司为公司持股 35%的参股公司，西安君晖航空科技有限公司未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求将西安君晖航空科技有限公司及与它的交易比照关联方和关联交易进行披露。

3、履约能力分析

关联人依法存续且经营正常，未被列为失信被执行人，具备相关履约能力。

（二）安徽云枢智航科技有限公司

1、基本情况

公司名称：安徽云枢智航科技有限公司

统一社会信用代码：91341394MAEE03054E

法定代表人：路强

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2025 年 3 月 19 日

住 所：安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区众创空间产业基地 K2 栋 3 楼 302 室

经营范围：许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；建设工程施工；电气安装服务（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） 一般项目：航空运输设备销售；民用航

空材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；物联网技术研发；金属制品销售；航空商务服务；航空运营支持服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；卫星通信服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

安徽云枢智航科技有限公司于 2025 年 3 月成立，截至目前，暂无财务数据。

2、与公司的关联关系

本公司控股股东、实际控制人路强先生为安徽云枢智航科技有限公司实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，安徽云枢智航科技有限公司被认定为公司关联方。

3、履约能力分析

关联人依法存续且经营正常，未被列为失信被执行人，具备相关履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策、定价依据

本公司与上述关联方之间销售产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度日常关联交易是公司日常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的审议程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是公司业务正常发展的需要，交易价格按照市场公允价格进行，遵照公开、公平、公正原则，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：上述预计 2025 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。

综上，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日