

中航地产股份有限公司

关于继续向中国航空技术深圳有限公司借款的 关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2014年3月24日,公司2013年度股东大会审议通过了第七届董事会第十二次会议通过的《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》,同意公司向中国航空技术深圳有限公司(以下简称“深圳中航”)申请借款最高余额不超过人民币25亿元,期限2年。每年支付的财务费用不超过人民币2亿元。为保证各项业务顺利推进,满足公司发展需要,公司拟继续向深圳中航借款,最高余额不超过人民币25亿元,期限2年,每年支付的财务费用不超过人民币1.8亿元。实际发生借款时,双方将另行签订具体的借款合同。

深圳中航为公司的控股股东,因此该借款事项构成公司的关联交易。

2016年2月29日,公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司继续向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)。关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊回避了对本议案的表决,由非关联董事王建新、武建设、郭明忠对本议案进行表决。公司独立董事对此次借款事项进行事前审查并发表了独立意见。

本次借款事项需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

- 1、公司名称:中国航空技术深圳有限公司
- 2、成立日期:1982年12月1日
- 3、注册地址:深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层
- 4、法定代表人:由镭

5、注册资本：10 亿元人民币

6、主营业务：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为 B210-0016 地块）；润滑油、燃料油、化工产品 & 化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。

7、股东情况：中国航空技术国际控股有限公司持有深圳中航的 100% 股权。

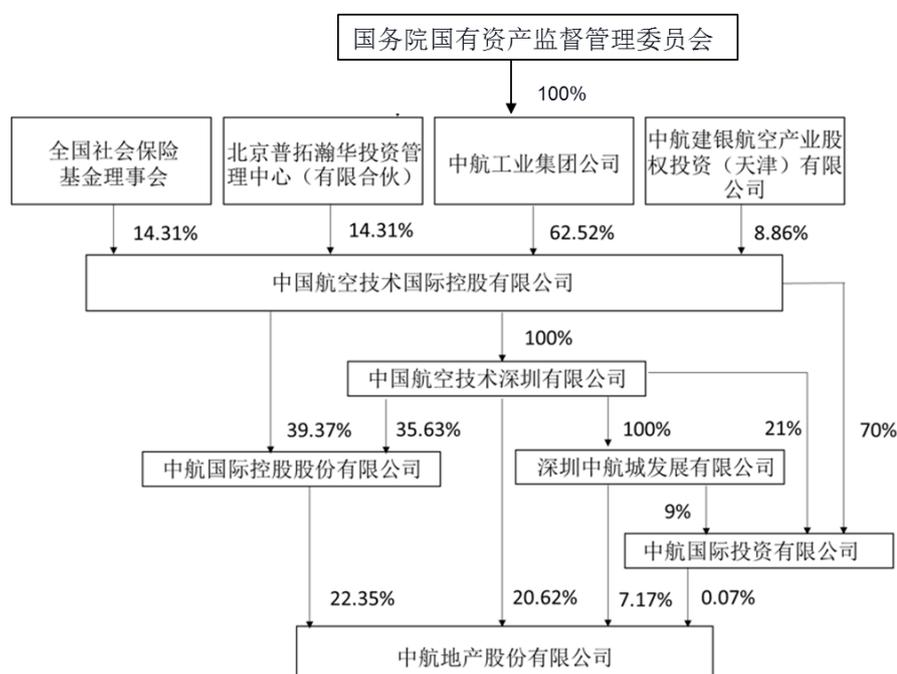
8、关联关系：深圳中航是公司的控股股东，因此深圳中航是公司关联方。

9、最近一年又一期的主要财务数据(单位：人民币万元)：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2014年	12,435,617	3,317,410	7,845,884	337,456	是
2015年9月	13,082,194	3,663,073	4,454,249	24,998	否

10、关联关系

本次交易中关联方深圳中航与公司的关联关系图如下：



三、关联交易标的基本情况介绍

本次关联交易涉及的标的为公司向深圳中航支付的财务费用。本次借款最高

余额不超过人民币25亿元，期限2年，每年支付的财务费用最高不超过人民币1.8亿元。

四、交易的定价政策及依据

本次借款利率由双方根据市场利率水平协商确定。

五、本次交易的目的是对公司的影响

公司目前主营业务为商业地产开发，资金需求量大。本次借款将补充公司流动资金，满足公司正常经营资金需要，取得资金主要用于地产项目前期拓展、现有地产项目的开发建设以及资金周转，有利于扩大公司业务规模、增强竞争能力，防范经营风险。公司控股股东向公司提供借款是为了支持公司业务发展，公司未提供资产抵押。本次关联交易没有损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极的影响。

六、2016年初至披露日公司与深圳中航累计发生的关联交易情况

2016年初至披露日，公司与深圳中航累计已发生的关联交易金额为580,892.80元。

七、独立董事对本次关联交易的独立意见

公司独立董事王建新、武建设、郭明忠对本次关联交易发表了独立意见，一致认为：本次公司向深圳中航借款是因公司正常生产经营需要发生的，有利于公司主营业务的顺利开展和长期发展；同时，本次借款相关事项根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第七届董事会第四十二次会议做出的审议通过《关于公司继续向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》的决议。

八、备查文件

- (一) 第七届董事会第四十二次会议决议；
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日