

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2018-027号

中航光电科技股份有限公司关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的公告

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、关联交易概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”）拟从公司控股股东——中国航空科技工业股份有限公司（简称“中航科工”）申请委托贷款累计不超过1.3亿元，有效期自公司董事会及中航科工董事会通过之日起不超过两年，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率及同期公司从其他金融机构贷款利率，申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。由于中航科工为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定，公司从中航科工申请委托贷款构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2018年4月26日召开第五届董事会第十六次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、唐军、赵勇、王波回避表决的情况下，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该关联交易事项不需要经股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称：中国航空科技工业股份有限公司

成立时间：2003年04月30日

注册资本：547,442.9167万元人民币

法定代表人：林左鸣

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。（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。）

关联关系：系公司控股股东。

三、关联交易的主要内容和定价依据

公司向中航科工申请委托贷款累计人民币不超过1.3亿元，有效期自公司董事会及中航科工董事会通过之日起不超过两年，由中航科工委托一家银行向公司发放贷款，贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率及同期公司从其他金融机构贷款利率。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司为满足经营发展需要，向控股股东中航科工申请委托贷款。本次委托贷款以较低的财务成本为公司经营发展筹集资金，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与中航科工及所属单位发生关联交易：采购商品

36,450 元; 出售商品 44,840,062.811 元。

六、独立董事意见

公司已将本次委托贷款事项与独立董事沟通并获得事前认可, 独立董事基于独立判断的立场, 对此事项发表如下独立意见:

1、本次关联交易是公司通过银行取得中国航空科技工业股份有限公司委托贷款累计人民币不超过 1.3 亿元, 贷款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率及同期公司从其他金融机构贷款利率, 有效期自公司董事会及中航科工董事会通过之日起不超过两年。本次委托贷款利率低于其他金融机构同期贷款利率, 符合公司正常经营活动需要, 没有损害上市公司及其他股东的利益。

2、本次关联交易已经公司董事会审议通过, 关联董事郭泽义、唐军、赵勇、王波回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

3、同意进行该笔委托贷款关联交易。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议;
- 3、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日