

## 中航三鑫股份有限公司

### 关于 2019 年度为海南特玻提供财务资助涉及关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

#### 一、财务资助概述

2018年11月，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）转让持有海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）13%的股权后，海南特玻成为公司的参股公司，截至报告期末，以前年度发生的财务资助余额2.73亿元未归还完毕。为了维持海南特玻的稳定和持续经营，公司拟在2019年度不新增财务资助总额的前提下，对海南特玻未归还的财务资助额2.73亿元继续提供资助，待海南特玻逐步或者限期归还完成为止。

上述财务资助额度的使用授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

本议案还需提交年度股东大会审议。

#### 二、财务资助对象基本情况

财务资助对象：海南中航特玻材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：193,220.75 万元

法定代表人：朱强华

经营范围：投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品；技术咨询；对外玻璃工程承包；玻璃技术与装备出口；进出口业务。

股权关系：航空工业通飞持有海南特玻30.84%的控股权，是海南特玻的控股股东；公司持有海南特玻27.44%股权，是海南特玻的参股股东之一。

截至2018年 12 月 31 日，海南特玻总资产236,484.71万元，净资产13,359.80 万元，2018年营业总收入57,554.80 万元，利润总额-19,914.69 万元。

### 三、财务资助的主要内容

财务资助额度：不新增财务资助，保持2018年财务资助余额：总额不超过2.73亿元人民币。

财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

资金费用：同期银行基准贷款利率上浮50%

财务资助偿还方式：销售收入或者按照双方约定执行

### 四、本次财务资助风险防范措施

为了缓解公司经营及财务压力，2018年11月，公司通过国有产权交易市场公开挂牌转让海南特玻13%的股权。股转后，航空工业通飞成为海南特玻控股股东，海南特玻不再纳入公司合并报表范围，海南特玻过往与公司形成的担保、财务资助事项在股转后继续存在。2018年1月工信部公布了《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》，海南特玻4条玻璃原片生产线产能指标将在我国西部环保排放容量较大的地区具有较好的搬迁预期及投资价值，海南特玻目前也已收到多个投资意向，其中新投资重庆綦江的浮法玻璃项目计划在设立后收购海南1号生产线相关资产和产能指标，项目2019年将进入实施阶段，其他生产线搬迁项目尚处于筹划阶段，待具备条件后，公司将对应履行会议决策程序及信披义务。

鉴于上述海南特玻盘活资产、产线调迁实施所需时间至少两年。在未来两年，公司将充分利用国家及政府产业政策，积极协调航空工业通飞及其他股东方，推进海南特玻整体资产盘活，彻底解决投资海南特玻遗留问题及非经营性资金占用等问题。

另，公司在过往年度为海南特玻提供财务资助时，曾要求海南中航特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押，担保抵押资产包括但不限于：股权、机器设备、应收账款及存货等，并授权公司管理层签署了相关担保、抵押及还款等协议。

### 五、公司累计对外提供财务资助的金额

截止2018年12月31日，中航三鑫对海南中航特玻提供借款余额为2.73亿元。

### 六、审批程序

2019年3月22日，公司六届十九次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度为海南特玻提供财务资助额度涉及关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春按要求回避表决。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。

### **七、独立董事意见**

公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的事前认可函》、《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的独立意见》。

### **八、备查文件**

- 1、公司六届十九次董事会会议决议；
  - 2、独立董事发表的事前认可函、独立意见；
- 特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日