

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2019-022

中航三鑫股份有限公司

关于控股股东航空工业通飞为子公司广东特玻提供委托贷款事项 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、关联交易概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请 1 亿元借款用以满足广东特玻流动资金周转。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）向广东特玻提供该笔借款，上述三方就该笔委托贷款拟签署《委托贷款合同》；广东特玻将所属土地及房产抵押给航空工业通飞，作为还款保证。

鉴于航空工业通飞为公司控股股东，广东特玻为公司子公司，公司与中航财务公司的实际控制人同为中航工业集团有限公司（以下简称“中航工业”），根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况：

（一）中航通用飞机有限责任公司

企业名称：中航通用飞机有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼

法定代表人：吴光权

注册资本：1,185,714.2857 万元人民币

经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项

目)。

关联关系：广东特玻为公司的控股子公司，航空工业通飞为公司的控股股东。

(二) 中航工业集团财务有限责任公司

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人：都本正

注册资本：200,000万元人民币

经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务（有效期至2014年12月18日）。

关联关系：广东特玻为公司的控股子公司，本公司与中航财务公司的实际控制人同为航空工业集团。

三、关联交易标的基本情况

航空工业通飞通过中航财务公司向广东特玻提供不超过人民币1亿元的贷款，贷款期限3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次），贷款年利率不高于广东特玻向其他金融机构同期贷款年利率。

广东特玻将所属土地及房产抵押给航空工业通飞，作为还款保证。

广东特玻向中航财务公司、航空工业通飞支付的利息及手续费累计三年预计费用不超过1600万元。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率不高于广东特玻向其他金融机构同期贷款年利率，相关手续费用不高于广东特玻询价的第三方金融机构，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

- 1、借款金额（大写）：不超过人民币壹亿元整
- 2、借款用途：流动资金周转
- 3、借款期限：3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次）
- 4、借款利率：双方协商或市场化利率
- 5、贷款担保：广东特玻将所属土地及房产抵押给航空工业通飞，作为还款保证。

六、交易的目的是对上市公司的影响

本次借款目的为满足广东特玻流动资金周转，为广东特玻可持续经营提供资金保障，不存在影响公司业务和经营独立性的情形，不会对广东特玻的财务状况和经营成果产生不良影响。

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）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