证券代码：600760　　证券简称：*ST 黑豹　　公告编号：2016-035

中航黑豹股份有限公司
关于 2016 年向关联方借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易风险简述：本次借款主要用于补充流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

一、关联交易概述

2016 年，本公司及子公司计划向中航工业集团财务有限责任公司、金城集团有限公司（通过银行委托贷款）、广西方盛实业股份有限公司（通过银行委托贷款）、安徽阜阳市安置房开发有限公司（通过银行委托贷款）借款合计 97,383 万元，主要用于补充流动资金。

二、关联方及关联关系介绍

（一）中航工业集团财务有限责任公司

1、关联方介绍

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘宏

注册资本：25 亿元人民币

经营范围：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账结算及相应的结算、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。

2、关联关系介绍

中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（二）金城集团有限公司

1、关联方介绍

企业名称：金城集团有限公司

住所：南京市白下区中山东路 518 号

企业类型：有限公司（国有独资）

法定代表人：李晓义

注册资本：55246.6 万元人民币

经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造、销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁停车场服务。

2、关联关系介绍

金城集团有限公司为本公司第一大股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（三）广西方盛实业股份有限公司

1、关联方介绍

企业名称：广西方盛实业股份有限公司

住所： 柳州市阳和工业新区阳惠路东 2 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：张劲松

注册资本：6736.1 万元人民币

经营范围：汽车零部件、机械加工、汽车内外饰件的研究、生产、销售；汽车销售；制冷空调销售安装及维修；一类汽车修理、总成修理、整车维护、维修竣工检验；宾馆餐饮、住宿、停车服务；餐饮管理服务；汽车配件、金属材料、普通机械、电器机械及材料、橡胶制品、钢材、建筑材料、五金交电、日用百货、润滑油、国产瓶装酒、瓶装饮料、卷烟销售。

2、关联关系介绍

广西方盛实业股份有限公司持有公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司49%的股份，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，广西方盛实业股份有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

（四）安徽阜阳市安置房开发有限公司

1、关联方介绍

企业名称：安徽阜阳市安置房开发有限公司

住所：安徽省阜阳市颍东区颍河东路 108 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：蒋玉松

注册资本：3270 万元人民币

经营范围：房地产开发经营（凭有效资质证书经营），装饰装璜材料、建筑材料、陶瓷制品的批发、零售。

2、关联关系介绍

安徽阜阳市安置房开发有限公司是公司关联法人安徽开乐汽车股份有限公司的全资子公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安徽阜阳市安置房开发有限公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

单位：万元

借款方	借款额度
中航黑豹股份有限公司	43,000
安徽开乐专用车辆股份有限公司	37,000
柳州乘龙专用车有限公司	15,583
上海航空特种车辆有限责任公司	1,800
合 计	97,383

借款用途：补充流动资金。

借款利率：不高于同期商业银行贷款利率。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

本次借款主要用于补充流动资金，已有借款到期续贷，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

（一）关联董事回避表决

公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由 4 名非关联董事进行表决。

（二）独立董事事前认可情况

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

（三）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见。

（四）该议案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行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、上网公告附件

1、独立董事对第七届董事会第十八次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日