

证券代码：600760

证券简称：*ST 黑豹

公告编号：2017-012

中航黑豹股份有限公司 关于 2017 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

2017 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）借款合计 79,200 万元，主要用于补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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：其他有限责任公司

法定代表人：刘宏

注册资本：25 亿元人民币

经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017 年 12 月 07 日）；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。（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。）

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：南京市秦淮区中山东路 518 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

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、制造与销售；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；普货运输；房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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、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	49,600
安徽开乐专用车辆股份有限公司	29,600
合 计	79,200

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）关联董事需回避表决

鉴于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，在审议该议案时需回避表决，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、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议有关议案事前认可的独立意见。
- 2、审计委员会关于第七届董事会第二十五次会议有关议案的书面意见

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017年3月1日