

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司

预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议，会议以记名投票表决的方式，4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，董事张兴佳作为关联董事回避表决。本议案尚需提交定于 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	张兴佳	财务资助(挂牌公司接受的)	380 万元	240 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
张兴佳	-	成都市成华区 双桥路南街 87- 3-10	-	-	-

（二）关联关系

张兴佳，公司股东、董事，任公司总经理。

（三）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

在预计的 2017 年日常性关联交易范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图



上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理且必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

(一) 《成都市成航发工艺股份有限公司第一届董事第七次会议决议》

(二) 《成都市成航发工艺股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2017年4月20日

