

证券代码：837750 证券简称：远航股份 主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、关联交易基本情况

（一）2017年度预计关联交易履行的审议程序

2017年4月25日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《预计2017年度日常性关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司2017年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）2017年关联交易预计金额和类别

序号	关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
1	借款	关联方无偿为公司提供资金，用于资金周转	黄启航	500万元人民币

注：本次关联交易是日常性关联交易

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄启航	深圳市福田区	-	-

（二）关联关系说明

黄启航先生为公司的实际控制人，在公司担任董事长。

三、定价依据及公允性

定价政策和定价依据：本次借款为无息借款，黄启航无偿为公司提供借款。

本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司目前处于快速发展期，急需流动资金，关联方为公司提供无偿借款，这有利于公司发展，同时也不存在损害公司其他股东利益的情况。

本次关联交易为经常性关联交易，本次关联交易是合理、必要、真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、备查文件

《深圳远航股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳远航股份有限公司

董事会

2017年4月25日