

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 关联交易暨资金占用公告(补发)

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

本公司与温德克武威飞机制造有限责任公司于 2017 年 5 月 1 日签订借款协议，由本公司向温德克武威飞机制造有限责任公司借出 49 万元，主要用于温德克武威飞机制造有限责任公司临时周转，借款期限 1 年，若借款时间不超过 120 天，无利息，无资金占用费用；若借款时间大于 120 天，借款年利率为 6%。

本公司于 2017 年 5 月 22 日向温德克武威飞机制造有限责任公司借出 49 万元，构成了关联方资金占用。

(二) 关联方关系概述

温德克武威飞机制造有限责任公司实际控制人杭炜为本公司实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 6 月 30 日，公司召开的第一届董事会第八次会议以 4 票

同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认关联交易暨资金占用的议案》，杭炜作为关联方回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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	住所	企业类型	法定代表人
温德克武威飞机制造有限责任公司	甘肃省武威市凉州区东大街 118 号统办楼 102 室	有限责任公司	杭炜

（二）关联关系

温德克武威飞机制造有限责任公司实际控制人杭炜为本公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

本公司与温德克武威飞机制造有限责任公司于 2017 年 5 月 1 日签订借款协议，由本公司向温德克武威飞机制造有限责任公司借出 49 万元，主要用于温德克武威飞机制造有限责任公司临时周转，借款期限 1 年，若借款时间不超过 120 天，无利息，无资金占用费用；若借款时间大于 120 天，借款年利率为 6%。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司利用暂时闲置的资金拆借给关联方做短期临时周转，已经收回。本次关联交易的定价遵循市场公允定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、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

公司为关联方提供资金拆借系为解决关联方暂时性的资金周转需求。

（二）本次关联交易对公司的影响

虽然本次关联资金占用时间短，且已及时归还，但因公司为关联方提供资金拆借及垫付款项构成资金占用，损害了公司及其他股东的权益，且上述资金拆借未及时履行内部决策程序并对外披露，给公司治理带来了一定的风险。

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会第八次会议决议

（二）成都市成航发工艺股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2017年8月30日