

证券代码：871277

证券简称：中德飞机

主办券商：开源证券

## 广州中德轻型飞机股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司于 2017 年 11 月 5 日与实际控制人之一张明艳签订了《借款协议》，协议约定张明艳向公司提供 250 万元无息借款，借款期限为一年。

2、公司拟向中国银行股份有限公司广州金贸大厦支行申请资产抵押贷款 500 万元，由公司共同实际控制人申定龙先生、张明艳女士提供连带责任最高额保证担保。

#### （二）关联方关系概述

申定龙、张明艳是公司实际控制人，申定龙担任公司董事长、总经理，张明艳担任公司董事，上述借款和担保构成关联交易。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 12 月 20 日，第一届董事会第九次会议审议通过《关于

追认公司偶发性关联交易的议案》，会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事申定龙、张明艳回避表决，该议案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
申定龙	-	-	-
张明艳	-	-	-

（二）关联关系

申定龙、张明艳是公司实际控制人，申定龙担任公司董事长、总经理，张明艳担任公司董事。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司于2017年11月5日与实际控制人之一张明艳签订了《借款协议》，协议约定张明艳向公司提供250万元无息借款，借款期限为一年。

2、公司拟向中国银行股份有限公司广州金贸大厦支行申请贷款500万元，借款期限为一年；公司拟用位于广州市南沙区鹿颈路7号之一延丰雅园四街4号（产权证登记号：粤房地权证穗字第0450037282号）提供最高额抵押担保，同时由公司共同实际控制人申定龙先生、张明艳女士提供连带责任最高额保证担保。具体事项以公司与该银行签订的各项协议约定内容为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司由于业务经营需要，向实际控制人借款，公司无需向关联方支付借款利息，实际控制人为公司贷款提供担保亦未收取任何费用。上述行为属于关联方对公司发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 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

根据公司未来的发展规划，公司向关联方借款及公司股东为公司贷款资源提供担保均是公司业务发展和公司日常经营的需要，以上关联交易具有真实性和必要性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等规定，对公司的财务状况、经营成果、业务发展的完整性和独立性不会造成不利的影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

《广州中德轻型飞机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广州中德轻型飞机股份有限公司

董事会

2017年12月20日