

## 北京中航科电测控技术股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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、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。

2017年11月，中航科电向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请人民币流动资金贷款800万元，用于公司流动资金补充。该笔贷款由北京晨光昌盛融资担保有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行贷款提供第三方连带责任保证。公司实际控制人李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣、关联公司北京金鑫创业科技有限公司(以下简称“金鑫创业”)为公司贷款向北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担保，承担连带责任。其中，李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣为此笔贷款提供反担保的事项，已于2017年8月8日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过并披露。金鑫创业系由李光明和金维国共同出资设立，与中航科电为同一控制人下企业，此次金鑫创业为中航科电贷款提供反担保构成关联交易。

## (二) 关联方关系概述

北京金鑫创业科技有限公司由李光明和金维国共同出资设立，与中航科电为同一控制人下企业，上述交易构成关联交易。

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事李光明、金维国对上述议案回避表决。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《关联交易管理办法》的规定，出席会议的无关联关系有表决权董事人数为 3 人，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

## (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
北京金鑫创业科技有限公司	北京市海淀区上地东路1号院1号楼7层702C-02室	有限责任公司	李光明

### (二) 关联关系

北京金鑫创业科技有限公司由李光明和金维国共同出资设立，与中航科电属于同一控制人下企业。

## 三、 交易协议的主要内容

2017 年 11 月，中航科电向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请人民币流动资金贷款 800 万元，用于公司流动资金补充。该笔贷款由北京晨光昌盛融资担保有限公司为公司向中国建设银行

股份有限公司北京中关村分行贷款提供第三方连带责任保证。公司实际控制人李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣、关联公司北京金鑫创业科技有限公司为公司贷款向北京晨光昌盛融资担保有限公司提供反担保，承担连带责任。其中，李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣为此笔贷款提供反担保的事项，已于2017年8月8日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过并披露。金鑫创业系由李光明和金维国共同出资设立，与中航科电为同一控制人下企业，此次金鑫创业为中航科电贷款提供反担保构成关联交易。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

关联公司北京金鑫创业科技有限公司无偿为中航科电贷款提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### 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

上述关联交易可缓解公司资金压力，对公司业务发展起到积极作用，是合理和必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利用改善公司财务状况，对公司业务发展起到积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

#### 六、备查文件目录

公告编号：2018-005

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第十五次  
会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年2月12日