

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 2018 年日常性关联交易预计公告

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 2018 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。公司董事会 5 名董事均为本议案的关联董事，回避后董事不足法定人数，本议案直接提请股东大会审议。

（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	广州海格通信集团股份有限公司	财务资助	2,000 万元	1,700 万元
2	陶炜	关联担保	2,000 万元	1,700 万元
3	孟令晖	关联担保	2,000 万元	1,700 万元
合 计				5,400 万元

关联交易类别包括：股东陶炜、孟令晖先生为西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“公司”）借款提供连带责任担保，控股股东广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通

信”) 向公司提供财务资助。

(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须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
广州海格通信 集团股份有限 公司	2,145,75 1,654	广州市高新技术 产业开发区科学 城海云璐 88 号	股份有限公 司(上市、国 有控股)	杨海洲	研究和试 验发展
陶炜	不适用	西安市阎良区东 五坊五区西飞高 层 B 座 12 层 B1 号	不适用	不适用	不适用
孟令晖	不适用	西安市阎良区凌 云坊红旗区 24 栋 41 号	不适用	不适用	不适用

(二) 关联关系

海格通信、陶炜与孟令晖先生均为公司的股东，其中海格通信为公司的控股股东，三方均为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

公司预计 2018 年向海格通信申请财务资助 2000 万元，股东陶炜、孟令晖先生为公司部分借款提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向广州海格通信集团股份有限公司申请财务资助，资金占用费以中国人民银行公布的同期(一年期)贷款基准利率上浮 10%，与一般商业银行贷款利率基本持平。借款和担保均属于关联方对公

司发展的支持行为，不存在损害公司和其他董事、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

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进了公司的发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的，

不损害其他股东、董事利益，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件目录

（一）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年3月6日