

证券代码：835638

证券简称：德鑫航空

主办券商：光大证券

眉山德鑫航空设备股份有限公司 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。

股东张会英于 2016 年 12 月 28 日与公司签订了一项借款合同。合同期限为 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日。为了支持公司继续发展壮大，经协商，双方一致同意合同约定的借款期限延期至 2018 年 12 月 31 日。

股东张会英于 2017 年 5 月 1 日与公司签订了一项借款合同，此笔借款合同期限为 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，出于公司长远发展考虑，经协商，双方一致同意合同约定的借款延期至 2018 年 12 月 31 日。

（二）关联方关系概述

张会英女士直接持有公司 481 万股，占公司股份总额的 18.5%，也是股东青神县顺遂资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行

事务合伙人，是公司共同实际控制人之一。

（三）表决和审议情况

该关联交易已提交公司第一届董事会第十八次会议。由于董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量与股东张会英为关系密切的家庭成员，董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量回避表决，导致有表决权的董事会成员不足三人，因此议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无。

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 |
|----------|--------|------|-------|
| 张会英 | 重庆市渝北区 | - | - |

（二）关联关系

张会英女士直接持有公司 481 万股，占公司股份总额的 18.5%，也是股东青神县顺遂资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，是公司共同实际控制人之一。

三、交易协议的主要内容

股东张会英于 2016 年 12 月 28 日与公司签订了一项借款合同。合同期限为 2016 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 29 日。为了支持公司继续发展壮大，经协商，双方一致同意合同约定的借款期限延期至 2018 年 12 月 31 日。

股东张会英于 2017 年 5 月 1 日与公司签订了一项借款合同，此笔借款合同期限为 2017 年 5 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，出于公司

长远发展考虑，经协商，双方一致同意合同约定的借款延期至 2018 年 12 月 31 日。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此交易经双方协商一致，不收取利息费用。

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

此次借款用于公司正常经营需要，增加公司的流动资金。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易帮助公司增加流动资金、有利于公司扩大生产规模。

六、备查文件目录

（一）《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

眉山德鑫航空设备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日