

## 北京中航科电测控技术股份有限公司 关于补充确认 2017 年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 12 月 26 日，本公司与李光荣于北京中航科电测控技术股份有限公司会议室签订协议，交易标的为。

李光荣向公司提供无息借款 1,000,000 元，用于补充公司流动资金。

#### (二) 关联方关系概述

李光荣为公司实际控制人金维国之妻子。公司向李光荣无息拆借流动资金，构成偶发性关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议了《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
李光荣	北京市昌平区北京湾	--	--

(二) 关联关系

李光荣为公司实际控制人金维国之妻子。

## 三、交易协议的主要内容

2017 年 12 月 26 日，因公司短期资金需求量较大，为补充流动资金，公司向李光荣无息拆借流动资金 1,000,000 元。合同约定借款期限自 2017 年 12 月 26 日至 2018 年 3 月 25 日（可以根据公司需求提前还款）。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为李光荣借款给公司，利息按 0% 计算，这有利于缓解公司资金压力，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

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

《北京中航科电测控技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《借款协议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年4月18日