

证券代码：837296

证券简称：成航发

主办券商：广州证券

成都市成航发工艺股份有限公司

日常性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	张兴佳	财务资助（挂牌公司接受的）	380 万

（二）关联方关系概述

张兴佳，公司股东、董事，任公司总经理。

（三）表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，会议以记名投票表决的方式，4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，董事张兴佳作为关联董事

回避表决。本议案尚需提交定于 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

(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
张兴佳	成都市成华区双桥路南街 87-3-10	-	-

(二) 关联关系

张兴佳，公司股东、董事，任公司总经理。

三、交易协议的主要内容

张兴佳向公司提供借款额度 380 万元，上述借款额度在 2018 年内可以循环使用。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易定价将遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，公允合理定价，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

上述关联交易系公司业务发展和生产经营活动的正常所需，是合理必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况的经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《成都市成航发工艺股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

(一)《成都市成航发工艺股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

成都市成航发工艺股份有限公司

董事会

2018年4月26日