

证券代码：839592

证券简称：中航科电

主办券商：西部证券

## 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。

1、2018年5月，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人民币1,300,000.00元。合同约定借款期限自2018年5月9日至2018年6月1日（可以根据公司需求提前还款）。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，对公司业务发展起到积极作用，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

2、2018年5月，李光明在宁波银行办理个人贷款人民币1,000,000.00元，贷款利率按照日利率0.416667%执行。李光明个人于2018年5月17日、18日，将以上贷款1,000,000.00元转借给公司。公司以银行实收利息等额支付借款利息给李光明个人。上述关联交易有利于缓解流动资金压力、改善公司财务状况，对公司业务发展起到积极作用。

##### （二）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第二十一次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案（一）》，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。

2、公司第一届董事会第二十一次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交

易的议案（二）》，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。

（三）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

1. 自然人

姓名：李光荣

住所：北京市昌平区

2. 自然人

姓名：李光明

住所：北京市昌平区

（二）关联关系

1、李光荣为公司实际控制人金维国之妻子。

2、李光明系公司的实际控制人、董事长兼总经理。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、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。

2、本次关联交易为李光明借款给公司，公司以银行实收利息等额支付借款利息给李光明个人，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。

## 四、交易协议的主要内容

1、2018年5月，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人民币1,300,000.00元。合同约定借款期限自2018年5月9日至2018年6月1日（可以根据公司需求提前还款）。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，对公司业务发展

起到积极作用，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

2、2018年5月，李光明在宁波银行办理个人贷款人民币1,000,000.00元，贷款利率按照日利率0.416667‰执行。李光明个人于2018年5月17日、18日，将以上贷款1,000,000.00元转借给公司。公司以银行实收利息等额支付借款利息给李光明个人。上述关联交易有利于缓解流动资金压力、改善公司财务状况，对公司业务发展起到积极作用。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

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。

## 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二十一次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日