

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

预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司业务发展和日常生产经营状况，预计公司 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	北京平昌创益商贸中心	向中航科电出租房屋	360 万
2	李光明	为中航科电贷款提供担保	4200 万
3	金维国	为中航科电贷款提供担保	4200 万
4	赵前云	为中航科电贷款提供担保	4200 万
5	李光荣	为中航科电贷款提供担保	4200 万
6	北京金鑫创业科技有限公司	为中航科电贷款提供担保	4200 万

(二)表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事李光明、金维国已回避表决。上述议案还需提交公司股东大会审议。

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计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
北京平昌创益商贸中心	北京市昌平区阳坊镇	个人独资	李光明
李光明	北京市昌平区	-	-
金维国	北京市昌平区	-	-
赵前云	北京市昌平区	-	-
李光荣	北京市昌平区	-	-
北京金鑫创业科技有限公司	北京市海淀区上地东路 1 号院	有限责任公司	李光明

(二) 关联关系

1、北京平昌创益商贸中心是中航科电董事长李光明个人独资企业。

2、李光明、金维国直接持有中航科电 64.00% 股权，通过北京汇智中航科技中心（有限合伙）和北京汇智光达科技中心（有限合伙）间接持有公司 3.72% 股权，二人合计可以实际支配公司 67.72% 表决权，系一致行动人、公司控股股东；李光明系公司董事长，担任公司总经理职务；金维国为公司董事，担任公司副总经理职务。赵前云为李光明之妻子；李光荣为金维国之妻子，李光荣系李光明之胞妹。

3、北京金鑫创业科技有限公司与中航科电属于同一控制下的有限公司。

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1、公司与北京平昌创益商贸中心、北京北宇星通科技有限公司的预计关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2、公司实际控制人李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣、北京金鑫创业科技有限公司无偿为中航科电贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、中航科电租赁北京平昌创益商贸中心的房屋用于生产经营。2019年预计租用房屋面积为10000平方米，价格1元/平方米/天，2019年预计费用360万元。

2、公司预计在2019年向银行进行贷款融资，总金额不超过4200万元，由李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣，用其名下的房产为中航科电贷款提供无偿担保。同时由关联公司北京金鑫创业科技有限公司为贷款提供无偿担保。

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

公司与北京平昌创益商贸中心的预计关联交易的价格按照市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。公司实际控制人李光明及其妻子赵前云、金维国及其妻子李光荣、北京金鑫创业科技有限公司无偿为中航科电贷款提供担保，助于公司获得流动资金，以满足公司日常生产经营需要，符合公司和全体股东利益。

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二十二次会议决议》

北京中航科电测控技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日