

## 中航富士达科技股份有限公司

## 关于预计 2017 年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

根据公司 2016 年度关联交易情况，结合 2017 年业务发展规划，公司对包括商品销售、材料采购、接受劳务、房屋租赁、流动资金贷款等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2017 年与关联方的日常关联交易合计总额为 15,276.69 万元，明细如下：

关联单位名称	交易事项	2017 年交易预计金额 (万元)
控股母公司及其下属单位	销售产品	3,681.40
中航工业下属其他单位	销售产品	500.00
控股母公司及其下属单位	采购原料	6,085.29
中航工业下属其他单位	采购原料	10.00
联营企业西安创联电镀有限责任公司	接受劳务	2,000.00
中航工业下属其他单位	贷款业务	3,000.00

## 二、关联方情况

序号	关联方	关联关系
1	中国航空工业集团公司	实际控制人
2	深圳市翔通光电技术有限公司	同受母公司控制的其他企业
3	沈阳兴华航空电器有限责任公司	同受母公司控制的其他企业
4	中国航空工业供销有限公司	同受最终控制人控制的其他企业
5	无锡华测电子系统有限公司	同受最终控制人控制的其他企业
6	中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	同受最终控制人控制的其他企业
7	陕西千山航空电子有限责任公司	同受最终控制人控制的其他企业
8	中航西安航空计算技术有限公司	同受最终控制人控制的其他企业
9	深圳市华灏机电有限公司	同受最终控制人控制的其他企业
10	中航无锡雷达技术有限公司	同受最终控制人控制的其他企业
11	凯迈（洛阳）气源有限公司	同受最终控制人控制的其他企业
12	西安翔腾电子科技有限公司	同受最终控制人控制的其他企业
13	中航工业集团财务有限责任公司	同受最终控制人控制的其他企业
14	西安创联电镀有限责任公司	联营企业

## 三、表决及审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事郭泽义、刘阳、陈戈回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。故该议案尚须股东大会审议。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述对 2017 年日常性关联交易的预计，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对 2017 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险。

3、上述对 2017 年日常性关联交易的预计，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《中航富士达科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

《中航富士达科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日