

证券代码：837389

证券简称：宇航重工

主办券商：西南证券

洛阳宇航重工科技股份有限公司 追认关联交易公告

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

本次追认的关联交易是偶发性关联交易

因公司信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对下述偶发性关联交易事项及时进行审议和披露，主办券商持续督导发现之后，公司及时整改，现对下述关联交易予以追认并披露。

为补充子公司流动资金，保障子公司经营的持续健康发展，深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司于2016年3月22日无偿借款给子公司河南助拓电气科技股份有限公司350万元，子公司分别于2016年3月24日和2016年4月1日还款250万元和100万元给深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司；

（二）关联方关系概述

深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司持有子公司河南助拓电气科技

股份有限公司 30%的股份，公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书岳鹏持有深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司 100%股权，深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司为公司关联方。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司董事会召开第十一次会议对该关联交易进行审议，由于该关联交易涉及关联董事岳新立、葛红卫、岳鹏，出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人，本次会议不对该关联交易进行表决，将该关联交易提交公司 2016 年度股东大会进行审议。

（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
深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司	深圳市龙华新区民治街道秋瑞大厦 1212 室	境内法人	岳鹏

（二）关联关系

深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司持有子公司河南助拓电气科技股份有限公司 30%的股份，公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书岳鹏持有深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司 100%股权，深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为补充子公司流动资金，保障子公司经营的持续健康发展，深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司于 2016 年 3 月 22 日无偿借款给子公司河

南助拓电气科技股份有限公司 350 万元，子公司分别于 2016 年 3 月 24 日和 2016 年 4 月 1 日还款 250 万元和 100 万元给深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方深圳市鹏鑫鑫投资管理有限公司无偿为子公司提供借款，系对公司发展的支持，不存在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

本次关联交易是关联方自愿无偿为子公司提供借款，便于子公司取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《洛阳宇航重工科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（以下无正文）

（本页无正文，为《洛阳宇航重工科技股份有限公司追认关联交易公告》盖章页）

洛阳宇航重工科技股份有限公司



2017年4月26日