

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

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。

下述关联交易是偶发性关联交易

为补充子公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展 2017 年 03 月 28 日，子公司河南助拓电气科技股份有限公司向洛阳农村商业银行股份有限公司道北支行申请人民币流动资金贷款 400 万元，期限 12 个月，贷款年利率 13.32%，担保方式为：贷款金额 400 万元由关联方河南助拓电气科技股份有限公司法人周军及其配偶岳新英、和岳新立及其配偶葛红卫提供连带责任保证担保。其中岳新英、岳新立及葛红卫的关联交易已预计在 2017 年日常性关联交易中，详见《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004），

周军提供担保事宜尚须追认。

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2017 年 01 月 05 日，公司向洛阳银行长江路支行申请人民币流动资金贷款 131 万元，期限 6 个月，贷款利率 7.83%，担保方式为岳新立及其配偶葛红卫和其子岳鹏提供连带责任保证担保。2017 年 01 月 13 日，公司向洛阳银行股份有限公司长江路支行申请人民币流动资金贷款 200 万元，期限 6 个月，贷款利率 7.83%，担保方式为岳新立及其配偶葛红卫和其子岳鹏提供连带责任保证担保。岳新立、葛红卫提供担保事项已经公司第一届董事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。岳鹏提供担保事宜尚须追认。

为补充公司流动资金，保证公司经营的持续健康发展，2017 年 7 月 20 日，公司向公司股东葛红卫女士无偿借款 30 万元整，该关联交易尚须追认。

（二）关联方关系概述

葛红卫女士持有公司 7.78%的股份，并担任公司董事、财务总监；

岳鹏为公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书；

周军为公司监事、子公司河南助拓电气科技股份有限公司法定代表人。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 29 日，公司董事会召开第一届董事会第十四次会议对《关于追认关联交易》的议案进行审议，董事岳新立先生为葛红卫女士的配偶，持有公司 63.81%的股份，是公司的控股股东、实际控

制人，并担任公司董事长、总经理；董事岳鹏先生为岳新立先生和葛红卫女士之子，担任公司董事、董事会秘书、副总经理、行政总监，为公司关联方。由于该关联交易涉及关联董事岳新立、葛红卫和岳鹏，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 2017 年第七次临时股东大会进行审议。

（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
葛红卫	洛阳市涧西区	-	-
岳鹏	洛阳市涧西区	-	-
周军	洛阳市涧西区	-	-

（二）关联关系

葛红卫女士持有公司 7.78%的股份，并担任公司董事、财务总监；

岳鹏为公司董事、副总经理、行政总监、董事会秘书；

周军为公司监事、子公司河南助拓电气科技股份有限公司法定代表人。

三、交易协议的主要内容

为补充子公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展 2017 年 03 月 28 日，子公司河南助拓电气科技股份有限公司向洛阳农村商业银行股份有限公司道北支行申请人民币流动资金贷款 400 万元，期限 12 个月，贷款年利率 13.32%，担保方式为：贷款金额 400 万元由关

联方河南助拓电气科技股份有限公司法人周军及其配偶岳新英、和岳新立及其配偶葛红卫提供连带责任保证担保。其中岳新英、岳新立及葛红卫的关联交易已预计在 2017 年日常性关联交易中，详见《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004），周军提供担保事宜尚须追认。

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2017 年 01 月 05 日，公司向洛阳银行长江路支行申请人民币流动资金贷款 131 万元，期限 6 个月，贷款利率 7.83%，担保方式为岳新立及其配偶葛红卫和其子岳鹏提供连带责任保证担保。2017 年 01 月 13 日，公司向洛阳银行股份有限公司长江路支行申请人民币流动资金贷款 200 万元，期限 6 个月，贷款利率 7.83%，担保方式为岳新立及其配偶葛红卫和其子岳鹏提供连带责任保证担保。岳新立、葛红卫提供担保事项已经公司第一届董事会第七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。岳鹏提供担保事宜尚须追认。

为补充公司流动资金，保证公司经营的持续健康发展，2017 年 7 月 20 日，公司向公司股东葛红卫女士无偿借款 30 万元整，该关联交易尚须追认。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司董事、财务总监葛红卫无偿借款给公司 and 公司董事、董事会秘书、行政总监、副总经理岳鹏、监事周军对公司借款进行担保，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向公司提供借款、担保，便于公司补充流动资金，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十四次会议决议》

（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

