证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 关于偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司因业务发展需要，2018 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币捌佰万元。

（二）关联方关系概述

关联方马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技 68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理，马波先生能够对航晨科技产生重大影响。因而马波先生是公司关联方。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，表决结果如下：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马波先生以及与马波

先生为父子关系的董事马志奎先生回避表决。该议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

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
马波	西安市雁塔区 067 基地家属院 6107 栋 105 号	自然人	-

(二) 关联关系

马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技 68.856% 的股份，是航晨科技董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，2018 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币捌佰万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为关联方无偿将资金拆借给公司使用，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

上述关联交易为公司解决暂时性资金短缺问题，不存在损害公司及股东利益的情形，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，关联交易并未影响公司发展。

六、备查文件目录

西安航晨机电科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2018年5月11日