

证券代码：835042

证券简称：中加飞机

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

关于预计 2018 年度公司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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2017 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	凌凯礼	为公司提供借款	4,000,000.00	1,987,739.00 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

凌凯礼，男，1951 年出生，中国籍，硕士研究生学历。1982 年 7 月至 1983 年 3 月，任青海师范专科学校教师。1983 年 4 月至 1986 年 8 月历任青海省教育厅政治处、青海省委宣传部干部。1986 年 9 月至 1987 年 8 月任江苏省无锡江南大学教师。1987 年 9 月至 1989

年 12 月，任香港海洋公司中国贸易部总经理。1990 年 1 月至 1992 年 6 月，任中国北京王码（五笔字型）科技有限公司无锡办事处经理。1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任加拿大华达公司上海办事处经理。1996 年 8 月至 1997 年 7 月，任四川成都华达针织服装有限公司副总经理。1997 年 8 月至 1998 年 10 月，任江苏无锡城达针织服饰有限公司总经理。1998 年 11 月至 2002 年 6 月，任中加咨询服务股份有限公司总经理。2002 年 7 月至 2004 年 3 月，任中加飞机机载设备维修有限公司筹备处负责人。2005 年 6 月至今，历任有限公司、公司执行董事、总经理、财务负责人、董事长、法定代表人。

（二）关联关系

凌凯礼系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

基于公司日常运营资金需求，2018 年度，董事长、实际控制人凌凯礼拟向公司提供无息借款共计人民币 4,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

本次关联交易关联方为公司提供借款，主要用于公司日常经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合全体股东和公司的利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性，均不产生任何负面影响。

六、 备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司



董事会

2018年5月28日