

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-096

中航三鑫股份有限公司

关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）申请 1 亿元借款用以满足公司流动资金周转。航空工业通飞委托中国航空工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）向中航三鑫提供该笔借款，上述三方就该笔委托贷款拟签署《委托贷款合同》；中航三鑫将所持中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“中航新材”）全部股份，即 18,676,800 股（占中航新材股份总数的 17.11%）质押给航空工业通飞作为还款保证，并拟签署《股份质押合同》。

鉴于航空工业通飞为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

2018 年 9 月 21 日，公司六届十五次董事会以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

本次关联交易事项还需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）中航通用飞机有限责任公司

企业名称：中航通用飞机有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼

法定代表人：吴光权

注册资本：1,185,714.2857 万元人民币

经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、销售及

售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。

关联关系：航空工业通飞为公司的控股股东。

截至2017年12月31日，航空工业通飞总资产571.02亿元、净资产246.27亿元；2017年度，实现营业收入182.08亿元、净利润-0.35亿元。

（二）中航工业集团财务有限责任公司

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号

法定代表人：刘宏

注册资本：200,000万元人民币

主营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等

关联关系：本公司与中航财务公司的实际控制人同为航空工业集团。

截至2017年12月31日，中航财务公司总资产1095.52亿元、净资产49.82亿元；2017年度，中航财务公司实现营业收入11.10亿元、净利润6.70亿元。

三、关联交易标的基本情况

航空工业通飞通过中航财务公司向公司提供不超过人民币1亿元的贷款，贷款期限3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次），贷款年利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率。

公司将所持中航新材全部股份，共计18,676,800股质押给航空工业通飞，作为还款保证。

公司向中航财务公司、航空工业通飞支付的利息及手续费累计三年预计费用不超过1500万元。

四、交易的定价政策及定价依据

贷款利率不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率，相关手续费用不高于公司询价的第三方金融机构，定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别

是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

- 1、借款金额（大写）：不超过人民币壹亿元整
- 2、借款用途：流动资金周转
- 3、借款期限：3年（委托借款合同约定借款期限1年，每年重新签订一次）
- 4、借款利率：不高于公司向其他金融机构同期贷款年利率
- 5、贷款担保：以公司所持中航新材 18,676,800 股股票质押给航空工业通飞，作为还款保证。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

本次借款目的为满足公司流动资金周转，为公司可持续经营提供资金保障，不存在影响公司业务和经营独立性的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

八、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至2018年8月31日，公司与上述关联方发生关联交易情况如下：公司向中航财务公司支付贷款利息合计441.81万元，收到存款利息2.63万元；公司向航空工业通飞支付借款利息0.38万元，另外支付航空工业通飞担保费40万元。

九、独立董事意见

根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事关于六届十五次董事会相关事项出具的事前认可函和发表的独立意见。

十、备查文件

- 1、公司六届十五次董事会会议决议；
- 2、中航三鑫股份有限公司独立董事关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易出具的事前认可函；
- 3、中航三鑫股份有限公司独立董事关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易发表的独立意见；

- 4、《委托贷款合同》；
 - 5、《股份质押合同》。
- 特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日