

证券代码：871625

证券简称：亿威航电

主办券商：长江证券

上海亿威航空电子股份有限公司 关于预计 2019 年度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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年度拟向银行申请总额不超过 1800 万元的综合授信额度。上述授信额度预计由公司控股股东、实际控制人石继明及其配偶张丽君提供最高额保证担保。

（二）关联方关系概述

石继明为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，直接持有公司 6,570,700 股份，占比 55.51%，石继明系公司关联方。

张丽君为公司的控股股东、实际控制人石继明的配偶，系公司关联方。

（三）表决和审议情况

2019年4月16日，公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，关联董事石继明、石新明回避表决，表决结果为：3票同意、0票弃权、0票反对。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上关联交易无需经过有关部门批准。

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
石继明	上海市浦东新区花木镇	—	—
张丽君	上海市长宁区仙霞路	—	—

（二）关联关系

石继明为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，直接持有公司股票6,570,700股。

张丽君为公司控股股东、实际控制人配偶，直接持有公司股票0股。

三、交易协议的主要内容

在上述预计的关联交易范围内，石继明、张丽君将根据公司业务开展的需要为上述授信签署相关担保协议。

四、定价依据及公允性

本次关联交易系公司实际控制人石继明及配偶无偿为公司申请银行授信提供担保，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

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

本次关联交易系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，是为了补充公司流动资金，是公司正常业务发展和日常经营所需，符合公司和全体股东的利益需求，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于增强公司融资能力，对公司正常运营和发展具有重要作用，不会对公司经营产生不利影响，不会对公司财务、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

（一）《上海亿威航空电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《上海亿威航空电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

上海亿威航空电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日