

北京艾森博航空科技股份有限公司

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定，北京艾森博航空科技股份有限公司预计 2019 年度日常性关联交易基本情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	预计金额
1	深圳市博信合创投资管理中心（有限合伙）、刘臣、伏浩、肖亚静、杨维、廉骏、廖若羽、深圳市真远见科技股份有限公司、中发天信（北京）航空发动机科技股份有限公司、余干县信扶帮种植专业合作社	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款等）	3000
2	深圳市博信合创投资管理中心（有限合伙）、刘臣、伏浩、肖亚静、杨维、廉骏、廖若羽、深圳市真远见科技股份有限公司、中发天信（北京）航空发动机科技股份有	提供财务资助（公司及子公司接受）	5000

	限公司、余干县信扶帮种植专业合作社		
3	深圳市博信合创投资管理中心（有限合伙）、刘臣、伏浩、肖亚静、杨维、廉骏、廖若羽、深圳市真远见科技股份有限公司、中发天信（北京）航空发动机科技股份有限公司、余干县信扶帮种植专业合作社	提供担保(含公司及现有和待设子公司接受股东(含股东控制的企业)、参股公司提供的担保)	6000
4	深圳市博信合创投资管理中心（有限合伙）、刘臣、伏浩、肖亚静、杨维、廉骏、廖若羽、深圳市真远见科技股份有限公司、中发天信（北京）航空发动机科技股份有限公司、余干县信扶帮种植专业合作社、北京三一智农数据技术有限公司	货物、服务、设备等的采购	3000
5	深圳市博信合创投资管理中心（有限合伙）、刘臣、伏浩、肖亚静、杨维、廉骏、廖若羽、深圳市真远见科技股份有限公司、中发天信（北京）航空发动机科技股份有限公司、余干县信扶帮种植专业合作社、北京三一智农数据技术有限公司	货物、服务、设备等的销售	3000
		合计	20000

（二）表决和审议情况

公司于2019年6月27日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

（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
中发天信（北京）航空发 动机科技股份有限公司	北京市海淀区学院路 35 号 世宁大厦九层 910 室	股份有限 公司	刘臣
余干县信扶帮种植专业合 作社	江西省上饶市余干县鄱阳湖 大道 888 号玉驰汽车城 2 号 楼	农民专业 合作社	刘臣
深圳市博信合创投资管理 中心（有限合伙）	深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室	有限合伙 企业	张涛
深圳市真远见科技股份有 限公司	深圳市前海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室	股份公司	廉骏
北京三一智农数据技术有 限公司	北京市海淀区苏州街 18 号 院-4 楼 1509 号	有限公司	伏浩
刘臣	北京市西城区三里河二区南一巷*号		
伏浩、肖亚静	北京市延庆县永宁镇和平街三义庙胡同*号		
杨维	江西省南昌市东湖区青山南路 38 号 21 号楼 1 单元*室		
廉骏	广东省深圳市宝安区宝城 36 区 14 栋*室		
廖若羽	北京市海淀区颐慧佳园 21 号楼 1 单元*号		

（二）关联关系

- 1、深圳市博信合创投资管理中心（有限合伙）为公司股东，持有公司 8.54%的股份；
- 2、肖亚静为公司股东，持有公司 4.86%的股份；
- 3、刘阳锋为公司股东，持有公司 0.21%的股份；
- 4、刘臣、伏浩、廉骏、刘阳锋为公司董事；
- 5、深圳市真远见科技股份有限公司为公司的参股公司，公司持有

其 2%的股份；

5、中发天信（北京）航空发动机科技股份有限公司、余干县信扶帮种植专业合作社为公司的关联公司，法定代表人为刘臣；

6、北京三一智农数据技术有限公司，法定代表人为伏浩。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与上述企业进行的相关关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系双方商谈确定。上述关联交易均不会损害公司和其他非关联股东的利益。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需求，交易定价符合市场定价原则，是合理与必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展将起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京艾森博航空科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京艾森博航空科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月1日