

证券代码：838630

证券简称：齐翔通航

主办券商：民族证券

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司 关于追认对外提供借款的公告（补发）

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、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司（以下简称“齐翔通航”或“公司”）存在为非关联方提供借款的情况，具体如下：

武汉易长圣商务咨询服务有限公司因资金周转需要，向公司借款人民币：叁佰叁拾万元整（¥：3,300,000.00元），将于2020年1月21号前还清所有款项。本次借款，借款人自借款发放日起按5%年利率向出借人收取利息至借款还清之日止。

（二）履行的审议程序

2019年7月16日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认对外提供借款的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次对外借款的相关情况说明

公司与上述借款方不存在关联关系，亦不存在关联交易。为了防范上述类似事件的发生，公司将进一步加强公司治理和财务管理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格按照《公司法》《公司章程》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规

则制度，以避免类似事件再次发生，切实保障投资者的利益。

二、借款方基本情况

公司名称：武汉易长圣商务咨询服务有限公司

统一社会信用代码：91420104MA4KUGTUXG

法定代表人：冯学桥

住所：武汉市硚口区操场角路（A 地块）汉中片二期危房改造 1 幢 1 单元
33 层 4 号房

经营范围：商务信息咨询；会议会展服务；商务服务；企业营销策划及管理咨询；计算网络技术服务；充值卡、电子产品、日用百货、工艺礼品、办公用品、劳保用品、通讯器材、装饰材料的销售；劳务分包（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

武汉易长圣商务咨询服务有限公司与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、对外提供借款的目的和对公司的影响

本次对外借款不会影响公司的经常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。

四、备查文件

《齐翔通用航空（武汉）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

齐翔通用航空（武汉）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日