证券代码：872147

证券简称：航晨科技

主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2020 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	与实控人发生资金拆借	10,000,000.00	0.00	2019 年全年实际发生额为：14,875,000.00 元；但公司 2020 年度预计经营性现金流入将增加，故减少了对股东的借款。
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	10,000,000	0.00	-

		0.00		
--	--	------	--	--

（二）基本情况

马波先生系西安航晨机电科技股份有限公司实际控制人、控股股东，持有航晨科技 68.856%的股份，是航晨科技董事长、总经理。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日公司第二届董事会第八次会议审议《关于预计日常性关联交易的议案》，关联董事马波回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常交易行为，遵循公平、自愿的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，关联人无偿为公司提供资金资助，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度拟向马波先生暂借资金周转，预计发生金额为人民币壹仟万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为了补充公司流动资金，关联人无偿资金资助，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《西安航晨机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日