

证券代码：835042

证券简称：ST 中加

主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

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	2019 年年初至披露日 2019 年年末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、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他		6,000,000	2,088,860.68	
合计	-	6,000,000	2,088,860.68	-

（二）基本情况

1、 关联方基本情况

凌凯礼，男，1951年出生，中国籍，硕士研究生学历。1982年7月至1983年3月，任青海师范专科学校教师。1983年4月至1986年8月历任青海省教育厅政治处、青海省委宣传部干部。1986年9月至1987年8月任江苏省无锡江南大学教师。1987年9月至1989年12月，任香港海洋公司中国贸易部总经理。1990年1月至1992年6月，任中国北京王码（五笔字型）科技有限公司无锡办事处经理。1992年7月至1996年7月，任加拿大华达公司上海办事处经理。1996年8月至1997年7月，任四川成都华达针织服装有限公司副总经理。1997年8月至1998年10月，任江苏无锡城达针织服饰有限公司总经理。1998年11月至2002年6月，任中加咨询服务股份有限公司总经理。2002年7月至2004年3月，任中加飞机机载设备维修有限公司筹备处负责人。2005年6月至今，历任有限公司、公司执行董事、总经理、财务负责人、董事长、法定代表人。

2、 关联关系

凌凯礼系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。

3、 关联交易的主要内容

基于公司日常运营资金需求，2020年度，董事长、实际控制人凌凯礼拟向公司提供无息借款共计人民币6,000,000.00元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2020年6月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预

计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2019 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

基于公司日常运营资金需求，2020 年度，董事长、实际控制人凌凯礼拟向公司提供无息借款共计人民币 6,000,000 元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易关联方为公司提供借款，主要用于公司日常经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。

上述关联交易符合全体股东和公司的利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性，均不产生任何负面影响。

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

董事会

2020年6月29日