

证券代码：430096

证券简称：航天宏达

主办券商：山西证券

北京航天宏达光电技术股份有限公司关联交易公告

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

因公司生产经营需要，公司向建行北京长安支行融资短期借款，金额为740,000.00元，公司与关联股东张文茜为共同借款人。

（二）表决和审议情况

2022年1月28日公司第四届董事会第六次会议审议通过了相关议案：

（一）、《关于向建行北京长安支行借款暨关联交易的议案》

1. 表决和审议情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东回避情况存在，需回避表决；
2. 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张文茜

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述借款属于正常向金融机构融资，为促进公司业务持续稳定发展及经营的正常需要，是合理的，必要的，不存在损害公司和股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，为促进公司业务持续稳定发展及经营的正常运转，关联方张文茜与公司拟向建行北京长安支行共同申请 740,000.00 元的信用贷款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、备查文件目录

北京航天宏达光电技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京航天宏达光电技术股份有限公司

董事会

2022年1月28日