

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2014-017

飞亚达（集团）股份有限公司

关于向控股股东申请借款的关联交易公告

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。

为满足公司日常经营的资金需求，节省资金成本，公司决定向中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）申请借款，借款金额不超过人民币壹亿伍仟万元整（RMB150,000,000.00），借款期限一年，借款利率不高于同期金融机构的借款基准利率，借款利息不超过人民币壹仟万元整（RMB10,000,000.00）。公司将与中航国际控股签订《借款合同》，本次交易以市场价值为依据，交易定价公允合理。

2014年5月23日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》，关联董事赖伟宣先生、徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生对本议案的表决进行了回避，非关联董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生表决同意本次借款事项，本议案无需经公司股东大会审议。

一、关联方介绍和关联关系

中航国际控股股份有限公司

1. 法定代表人：吴光权

2. 注册地址：深圳市福田区深南路中航小区航都大厦 25 层

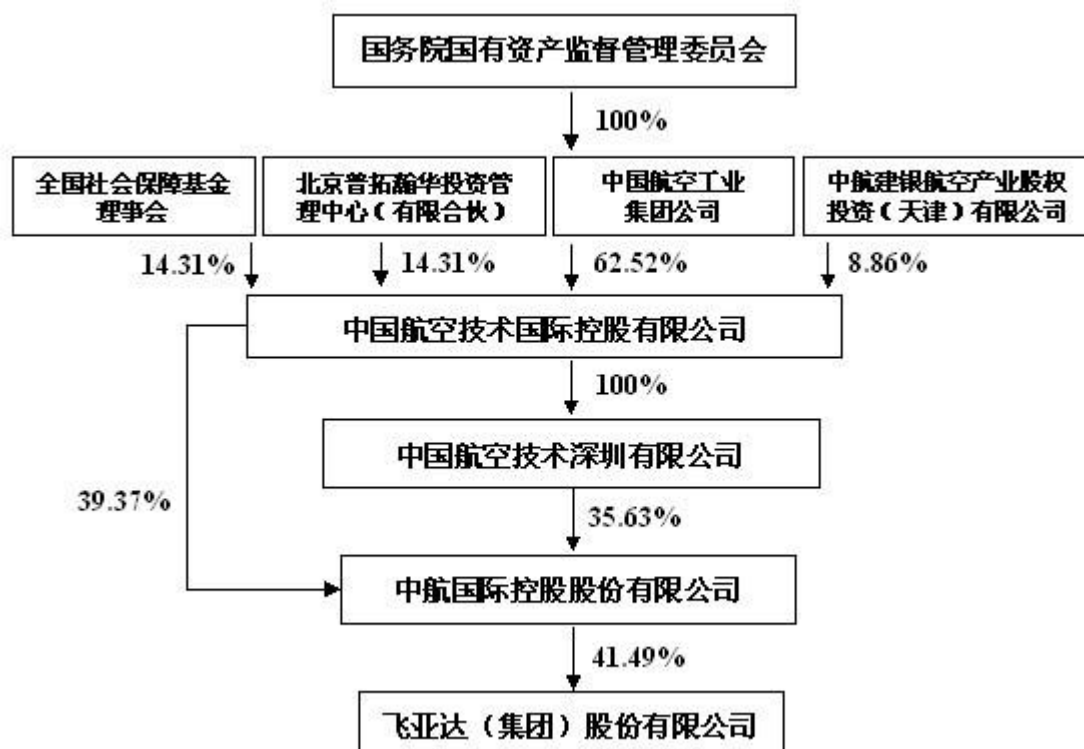
3. 注册资本：111063.1996 万元

4. 经营范围：主要从事国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技、资源开发等业务。

5. 与本公司的关联关系：本公司控股股东。

6. 中航国际控股股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。2013年经会计师事务所审计的总资产为4,710,939万元，负债3,428,371万元，营业收入3,375,650万元，净利润116,468万元。

7. 关联关系图：



二、定价政策和定价依据

交易双方以人民银行同期贷款基准利率为基础，经过协商确定本次借款利率，借款利率不高于同期贷款基准利率。

三、拟签订的《借款合同》主要内容

- 1、借款金额：壹亿伍仟万元整（RMB150,000,000.00）；
- 2、借款期限：一年；
- 3、借款用途：本次借款主要为满足公司日常经营的资金需求；
- 4、借款利率和利息：借款利率不高于同期金融机构的借款基准利率，借款利息不超过人民币壹仟万元整（RMB10,000,000.00）；
- 5、计息方式：具体以借款合同为准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

- 1、公司进行本次借款主要是为满足公司日常经营的资金需求。
- 2、上述关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不构成损害。
- 3、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、2014年初至披露日公司与中航国际控股累计发生的关联交易情况

2014 年初至披露日，公司与中航国际控股累计已发生的关联交易金额为 0 元。

六、独立董事对本次关联交易的独立意见

公司独立董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生对本议案发表了事前认可意见和独立意见，一致认为：

- 1、本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事均进行了回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
 - 2、公司向中航国际控股借款是为满足公司日常经营的资金需求，有利于节省资金成本，支持公司业务的开展；
 - 3、本次交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则，未发现存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，也未影响本公司的独立性。
- 同意公司向控股股东申请借款的事项。

七、备查文件

- （一）第七届董事会第十次会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十三日