

证券代码：600391

证券简称：成发科技

公告编号：临 2015-043

四川成发航空科技股份有限公司 关于控股子公司委托贷款到期并办理展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

经公司于 2014 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，同意公司向控股子公司四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“四川法斯特”）提供金额为 5,100 万元的委托贷款，期限 12 个月。本项委托贷款实际分两笔发放，并分别于 2015 年 11 月 6 日到期 3,000 万元、2015 年 12 月 10 日到期 2,100 万元。

2015 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议，审议并通过了《继续为子公司提供委托贷款》的议案，同意继续为四川法斯特提供委托贷款，金额 5,100 万元，期限 12 个月，年利率 4.6%，委托贷款手续费率不高于千分之二。

2015 年 12 月 10 日，上述委托贷款中的 2,100 万元到期并办理展期，展期期限为一年，原委托贷款利息及手续费同时结清。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 12 日