

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2016-026号

## 中航光电科技股份有限公司

### 关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

#### 一、关联交易概述

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2015 年 6 月 30 日、2015 年 9 月 10 日通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航工业财务公司”）向控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“翔通光电”）提供一年期委托贷款 1,000 万元，累计向翔通光电提供一年期委托贷款 2,000 万元。上述委托贷款将分别于 2016 年 6 月 30 日、2016 年 9 月 10 日到期。详见公司于 2015 年 8 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司翔通光电提供委托贷款暨关联交易的公告》。

公司拟于上述委托贷款到期后，继续通过中航工业财务公司向翔通光电提供累计 2,000 万元的一年期委托贷款，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。同时，公司已于 2016 年 5 月 27 日通过中航工业财务公司向控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司（以下简称“中航精密”）提供一年期委托贷款 1,500 万元，公司拟继续通过中航工业财务公司向中航精密提供一年期委托贷款 2,000 万元，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。中航工业财务公司根据委托贷款金额收取手续费，手续费率为万分之五。

鉴于本公司、中航工业财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定，本次交易构成了公司的关联交易，需提交董事会审议。

公司 2016 年 6 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、郝卫群、韩炜、王朝阳回避表决的情况下，会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该关联交易事项在董事会审议批准后即可实施，无需经股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

名称：中航工业集团财务有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

法定代表人：刘宏

注册资本：250,000 万元人民币

经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017 年 12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：系公司实际控制人中航工业下属公司。

## 三、借款人基本情况

（一）深圳市翔通光电技术有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、成立日期：2001 年 5 月 21 日

3、注册地点：深圳市南山区留仙大道红花岭工业南区二区 1 栋 4 楼

4、法定代表人：郭泽义

5、注册资本：236 万元人民币

6、经营范围：光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的开发、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；数控加工设备的技术开发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的生产；数控加工设备的生产。

7、与本公司关系：公司持有翔通光电 51%股权。

8、经营状况：截止2016年3月31日，翔通光电合并财务报表资产总额为21,704.12万元，负债总额为11,133.98万元，净资产为10,570.14万元，2016年1-3月实现营业收入4,309.56万元，净利润503.01万元。

## （二）中航光电精密电子（深圳）有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、成立日期：2015 年 10 月 29 日

3、注册地点：深圳市光明新区公明街道田寮社区宝山路铭锋达生产基地厂房 A 栋二楼 B 区及 C 栋一楼

5、法定代表人：李森

6、注册资本：5,000 万元人民币

7、经营范围：电子产品、连接器的销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）电子产品、连接器的生产。

8、与本公司关系：公司持有中航精密 51%股权。

9、经营状况：截止2016年3月31日，中航精密资产总额为7,210.15万元，负债总额为2,235.03万元，净资产为4,975.13万元，2016年1-3月实现营业收入1,462.56万元，净利润94.53万元。

#### 四、关联交易协议的主要内容

公司于2016年5月27日为中航精密提供一年期委托贷款1,500万元,用于补充其日常经营所需的流动资金,委托贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率即4.35%,中航工业财务公司根据委托贷款金额收取手续费,手续费率为万分之五。

其他委托贷款尚未签订具体协议,董事会授权公司经营层办理委托贷款合同的签订及其他相关事宜。

#### 五、关联交易目的及对公司的影响

公司向翔通光电和中航精密提供委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金。翔通光电和中航精密生产经营情况及未来发展前景良好,本次委托贷款风险可控。本次委托贷款中航工业财务公司向公司收取的手续费价格公允,没有损害公司及其他股东的利益。

#### 六、截止2016年3月31日,公司与关联人发生的各类关联交易

截止2016年3月31日,公司在中航工业财务公司短期借款余额2.03亿元,长期借款余额1.63亿元,存款余额44,231,193.77元。

#### 七、公司累计对外提供委托贷款情况

公司分别于2015年6月30日、2015年9月10日通过中航工业财务公司向控股子公司翔通光电提供一年期委托贷款1,000万元。公司于2016年5月27日通过中航工业财务公司向中航精密提供一年期委托贷款1,500万元。截止本公告日,公司无其他委托贷款。

#### 八、独立董事意见

公司在不影响正常生产经营的情况下,通过中航工业财务公司向控股子公司翔通光电和中航精密提供委托贷款,利率为中国人民银行同期贷款基准利率,有利于翔通光电和中航精密节约财务成本。本次委托贷款中航工业财务公司向公司收取的手续费价格公允,没有损害公司及其他股东的利益。

本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事郭泽义、郝卫群、韩炜、

王朝阳回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

同意公司通过中航工业财务公司向翔通光电和中航精密提供委托贷款。

## 九、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见；
- 3、委托贷款合同。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十二日