



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2016 — 020

中航航空电子系统股份有限公司

关于办理应收账款保理暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易不存在重大交易风险。
- 本年度截止到2016年11月份，公司及子公司在中航工业财务公司存款余额14,805万元，贷款余额299,680万元。

一、关联交易概述

为加速资金周转，提高资金使用效率，公司（含子公司）拟与中航工业财务公司办理总额不超过人民币 2.94 亿元的应收账款保理业务，保理期限不超过一年（以协议签署时点计算），保理方式为无追索权的应收账款保理，即公司将应收账款转让给中航工业财务公司，保理费率按照同期银行人民币贷款基准利率下浮 10%。

根据上海证券交易所《上市规则》等的相关规定，该项业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

中航工业财务公司：为公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称：中航工业）控股的子公司，系中航工业的金融业务平台。

注册资本：25 亿元

经营范围：对中航工业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等。

三、关联交易标的内容及定价

为加速资金周转，提高资金使用效率，公司（含子公司）拟与中航工业财务公司办理总额不超过人民币 2.94 亿元的应收账款保理业务，本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。

保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将应收账款转让给中航工业财务公司。

保理期限：不超过一年（以协议签署时点计算）。

保理费率：按照同期银行人民币贷款基准利率下浮 10%。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

为加速资金周转，提高资金使用效率，公司（含子公司）向中航工业财务公司申请办理总额不超过人民币 2.94 亿元无追索权的应收账款保理业务。本次办理保理业务有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。

五、关联交易履行的审议程序

1、公司在第五届董事会 2016 年度第七次会议前将上述关联交易事项通知独立董事，就有关事项进行了沟通。公司独立董事在审核相关资料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会 2016



年度第七次会议审议。

2、该议案在董事会表决中，关联董事回避表决，非关联董事均投了赞成票。

3、根据上交所上市规则等监管法规的规定，本次应收账款保理事项符合免于向公司股东大会提交审议的条件。

公司独立董事及董事会关联交易委员会认为：

本次应收账款保理事项对公司而言，可加速资金周转，提高资金使用效率，对公司有利，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次交易。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会 2016 年度第七次会议决议
- 2、独立董事的独立董事意见
- 3、关联交易委员会意见

特此公告

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日