



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2016 — 021

## 中航航空电子系统股份有限公司

### 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，公司及子公司向控股股东中国航空科技工业股份有限公司（下称：中航科工）申请委托贷款余额为11500万元。

#### 一、关联交易概述

根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司拟向控股股东中航科工申请委托贷款。上述委托贷款金额为人民币 3 亿元，贷款期限不超过两年，利率以委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的同等期限人民币贷款基准利率为基础，下浮不超过 15%。

公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。

根据上海证券交易所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。



## 二、关联方介绍

中航科工：为公司控股股东。

注册资本：5,474,429,167 元

经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产与销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 三、关联交易标的内容及定价

根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司向控股股东中航科工申请委托贷款。上述委托贷款金额为 3 亿元，贷款期限不超过两年，利率以委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的同等期限人民币贷款基准利率为基础，下浮不超过 15%。

公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。

## 四、该关联交易的目的以及对公司的影响

公司向中航科工申请委托贷款是公司的关联方向公司提供财务资助，对公司而言，享受了目前国内金融市场上企业借款较为优惠的利率，本次委托借款有助于公司降低融资成本，节约财务费用，不存在重大交易风险。

## 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《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司拟向中航科工申请委托贷款事宜符合免于向公司股东大会提交审议的条件。

独立董事及董事会关联交易委员会认为：

本次贷款对公司而言，享受了目前国内金融市场上企业借款较为优惠的利率，对公司有利，本次关联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