

证券代码：600760

证券简称：*ST 黑豹

公告编号：2017-016

中航黑豹股份有限公司 关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易的公 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。

一、关联交易概述

为满足参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北汽黑豹提供 2.7 亿元的借款用于补充流动资金。

（一）新增临时资金借款 1000 万元，到期日为 2017 年 12 月 31 日，借款利率按照银行同期贷款利率执行；

（二）新增委托贷款 9000 万元，期限不超过 12 个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行；

（三）公司于 2016 年 3 月向北汽黑豹提供了一笔 5000 万元的财务资助，年利率 6%，到期日为 2017 年 7 月 7 日，该笔贷款到期后继续为北汽黑豹续贷，年利率 6%，期限不超过 12 个月。

（四）公司通过中国民生银行股份有限公司威海分行向北汽黑豹发放了两笔 5000 万元（到期日分别为 2017 年 4 月 19 日和 2017 年 6 月 16 日）、一笔 2000 万元（到期日为 2017 年 6 月 28 日）共计 1.2 亿元的委托贷款，年利率 6%，该部分委托贷款到期后，公司拟继续为北汽黑豹提供财务资助，对第一笔委托贷款办理续贷，对后两笔委托贷款办理展期或续贷，年利率 6%，期限不超过 12 个月。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

企业名称：北汽黑豹（威海）汽车有限公司

住所：山东省威海市文登经济开发区珠海东路 35 号

法定代表人：冯晓钟

注册资本：64,299.16 万元

经营范围：汽车及汽车零部件的生产、销售；普通货物运输；备案范围内的货物进出口。

截止 2016 年 12 月 31 日，北汽黑豹资产 131,216 万元，净资产 47,930 万元，营业收入 47,561 万元，净利润-4,263 万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系介绍

北汽黑豹为公司参股子公司，公司持有其 42.63%的股份，公司高管王志刚先生、朱清海先生、严楠先生为北汽黑豹董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，北汽黑豹为本公司的关联人。

三、关联交易的主要内容

为满足参股子公司北汽黑豹经营发展需要，公司拟向其提供 2.7 亿元的借款用于补充流动资金。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

本次交易定价公允，主要用于参股子公司北汽黑豹补充流动资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

（一）独立董事事前认可情况

公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

（二）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

（三）该议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、上网公告附件

- 1、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议有关议案事前认可的书面意见。
- 2、审计委员会关于第七届董事会第二十五次会议有关议案的书面意见。

特此公告。

中航黑豹股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日