

中航三鑫股份有限公司

关于为广东中航特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易的公告

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

中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）于 2017 年 6 月 12 日召开了六届二次董事会审议通过了《关于为广东中航特玻 1 亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》，因公司参股子公司广东中航特玻玻璃技术有限公司（以下简称“广东特玻”）向中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航通飞”）申请 1 亿元借款，我公司按照所持广东特玻的股权比例为广东特玻该笔贷款提供担保，即担保金额为 4,900 万元，并出具担保承诺函。

由于广东特玻与公司均受同一控股股东中航通飞控制，上述担保事项涉及关联交易，关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春由于在控股股东单位或关联单位任职，按要求回避表决。

独立董事事先审阅该议案相关资料并出具事前认可意见，发表了独立意见。

上述担保事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权，关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方：中航通用飞机有限责任公司

（1）法定代表人：曲景文

（2）注册资本：1,185,714.2857 万元

（3）注册地址：珠海市金湾区金海中路 999 号 201 栋办公客服综合楼

（4）经营范围：通用飞机产业的投资与管理；航空机载设备设计、制造、

销售及售后服务；通用航空业务的投资与管理；汽车与特玻车辆改装设计、制造、销售及售后服务；机电类产品设计制造、销售及售后服务（以上项目不含许可经营项目）。

（5）关联关系：中航通飞为公司的控股股东。

（6）2016 年底，中航通飞总资产 589.87 亿元、净资产 262.28 亿元、营业收入 177.75 亿元、净利润 14.65 亿元。

三、被担保方基本情况

被担保单位：广东中航特玻玻璃技术有限公司

法定代表人：王金林

注册资本：人民币 15,000 万元

住所：惠州大亚湾响水河工业园

经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃等特玻玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械设备和机械加工配件产品；物业管理（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）。

最近一期财务数据：2016 年度总资产 24,633.55 万元，总负债 10,741.58 万元，净资产 13,891.98 万元，主营业务收入 4,520.03 万元，净利润-710.99 元。

信用等级状况：无

四、交易的定价政策及定价依据

上述担保事项符合上市公司对外担保的相关规定。

五、担保承诺函的主要内容

一、我公司承诺针对上述债务为广东特玻提供与持股比例相当金额即 4900 万元的担保。

二、同意广东特玻以所拥有的全部投资性房地产作为抵押物向贵公司申请此笔贷款，并承诺协助办理相关抵押登记手续。

三、如广东特玻不能及时足额偿还被担保债务本金及利息时：

1. 通飞公司可从我单位各种往来款项（不限于各种下拨款项、回收的货款、我单位在中航工业集团财务有限责任公司的存款等）中扣除，直至被担保部分全

部清偿为止。

2. 以上仍不足偿还的，我单位自愿以资产偿还。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

上述担保事项为解决参股公司持续经营的资金需求，按公司对应持股比例提供相应担保，担保事项公平、对等，未损害上市公司中小股东权益。

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日，中航三鑫与广东特玻发生关联交易：采购 924.08 万元，租赁费 733.23 万元。这两项关联交易额未超过公司董事会审议的 2017 年度日常关联交易额度。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 3 月 31 日已对外提供担保金额为 31.67 亿元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 262.39%，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产 430.30%。本公司及全资、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

十、独立董事事前认可和独立意见

独立董事就上述担保事项涉及关联交易而出具的事前认可函和发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

十一、备查文件

- （一）六届二次董事会会议决议；
- （二）独立董事发表的事前认可函及独立意见；
- （三）中航三鑫出具的担保承诺函。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日