

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-043

广州航新航空科技股份有限公司 关于 2018 年度关联交易预测的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2018 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预测的议案》，关联董事柳少娟女士、吕海波先生回避了本议案的表决。

公司独立董事事前认可了上述议案，并对本次预测发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额	上年发生额占同类业务比例（%）
向关联人采购	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	购买商品	30.00	6.84	17.32	0.08%
	天弘航空科技有限公司	购买商品	3,000.00	-	-	-
	MagneticPartsTradingLtd.	购买商品	20,000.00	-	-	-
	小计		23,030.00	6.84	17.32	0.08%

向关联人销售	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	销售商品、提供劳务	180.00	30.23	73.93	0.16%
	杭州德风信息技术有限公司	销售商品	1,500.00	-	-	-
	小计		11,680.00	30.23	73.93	0.16%
合计		-	24,710.00	37.07	91.25	-

二、 关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

(1) 山东翔宇航空技术服务有限责任公司

法定代表人：薛瑞涛

注册资本：2,000 万人民币

主营业务：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修(有效期限以许可证为准)；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询。(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)。

住所：济南市遥墙国际机场天宫花园内。

最近一期财务数据：总资产 114,244,797.06 元，净资产 73,904,608.99 元，净利润 11,717,316.06 元，营业收入 101,444,252.96 元（数据未经审计）。

(2) 天弘航空科技有限公司

法定代表人：吕海波

注册资本：1 亿元人民币

主营业务：民用飞机及航空发动机的拆解、租赁；飞机零部件维修；民用飞机及航空发动机的拆解、租赁；飞机零部件维修；民用飞机航材及相关产品批发及进出口（涉及国家专项管理及许可证的按照有关规定办理）（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。）。

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-40128(集中办公区)。

最近一期财务数据：成立未满一年，尚无有参考价值的最近一期财务数据。

(3) Magnetic Parts Trading Ltd.

法定代表人：不适用

注册资本：1000 美元

主营业务：购买飞机、飞机部件或发动机进行即刻拆解以出售或出租。

住所：英属马恩岛

最近一期财务数据：成立未满一年，尚无有参考价值的最近一期财务数据。

(4) 杭州德风信息技术有限公司

法定代表人：王清杰

注册资本：1,254.62 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电子产品、计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术；批发：计算机软硬件、电子产品；服务:企业管理咨询。

住所：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3766 号 1205 室

最近一期财务数据：总资产 15,526,478.47 元，净资产 5,446,284.87 元，净利润 248,317.1 元，营业收入 8,339,922.68 元（数据未经审计）。

2. 与上市公司的关联关系

(1) 山东翔宇航空技术服务有限责任公司

山东翔宇航空技术服务有限责任公司（以下简称“山东翔宇”）系公司与山东航空集团有限公司成立的联营企业，其中公司出资比例为 20%且不构成控制，公司董事柳少娟女士担任山东翔宇副董事长。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，山东翔宇与公司构成关联关系。

(2) 天弘航空科技有限公司

天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）系公司通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）与广东空港城投资有限公司及另外两家股东于 2017 年 8 月合作设立，其中珠海航新出资比例为 40%且不构成控制，公司董事吕海波先生担任天弘航空董事长。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，天弘航空与公司构成关联关系。

(3) Magnetic Parts Trading Ltd.

Magnetic Parts Trading Ltd.（以下简称“MPTL”）系 Magnetic MRO AS（以下简称“MMRO”）形成重大影响的联营企业。公司拟收购 MMRO100%股份并构成重大资产重组，本次重大资产购买已由公司董事会审议通过及深圳证券交易所审核，目前尚需提交公司股东大会审议。如本次交易获股东大会审议通过，MMRO 将成为公司全资子公司。MMRO 占 MPTL 出资比例 49.9%且不构成控制，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（五）的规定，根据实质重于形式的原则认定 MPTL 预计将与公司构成关联关系。

(4) 杭州德风信息技术有限公司

杭州德风信息技术有限公司(以下简称“杭州德风”)系公司持股 39%的联营企业。公司董事、副总经理王寿钦先生担任杭州德风董事。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3（三）的规定，杭州德风与公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，关联方的主营业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类

型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

三、 关联交易主要内容

1. 山东翔宇：公司与其保持长期稳定的业务往来，主要交易内容为航材采购与销售、提供维修服务等。

2. 天弘航空：天弘航空系公司与另外三家股东于 2017 年 8 月合作设立，主要经营飞机拆解与航材贸易业务。2018 年公司预计将与天弘航空发生日常性部件采购等交易行为。

3. Magnetic Parts Trading Ltd.：MPTL 成立于 2017 年 7 月，预计 2018 年将成为公司关联方并与公司及下属子公司发生交易，公司与其主要交易内容为向 MPTL 采购备件等。

4. 杭州德风：2018 年 1 月公司通过全资子公司珠海航新航空投资有限公司参与投资杭州德风，并将在大数据平台与应用等方面开展合作。2018 年公司预计与杭州德风发生软件销售等交易行为。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司聚焦“保障飞机安全”战略，对外深耕产业链布局，通过投资联营等方式参与上述关联方。上述关联交易是公司日常生产经营性行为，并将持续进行，对公司拓展航材贸易国内外市场、切入飞机拆解等业务方向能够发挥协同效应，对未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方应当遵循公平合理的原则，交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公司可以立刻终止协议，选择其他同类交易对象。

五、 独立董事事前认可意见

独立董事认为：上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司已对 2018 年发生的日常关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议进行审议。

六、 独立董事意见

独立董事认为：公司预测 2018 年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。我们同意公司对 2018 年度日常关联交易的预测情况，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

七、 保荐机构核查意见

经对上述日常关联交易事项进行了审慎核查，保荐机构认为：航新科技上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。航新科技董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构同意航新科技 2018 年日常关联交易预计事项。

八、 备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第十七次会议决议；
- 3.独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见
- 4.深交所要求的其他文件。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日