

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-072

中航三鑫股份有限公司

关于 2018 年度海南中航特玻提供财务资助额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、财务资助概述

为了帮助中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）持续经营，经公司第六届董事会第十次会议审议，同意公司在2018年度对海南中航特玻提供财务资助（借款）额度不超过3.07亿元人民币。现根据海南特玻实际资金情况，经公司第六届董事会第十一次会议审议，拟在此基础上增加1.43亿元财务资助额度。新增财务资助额度后，公司2018年度对海南特玻提供财务资助总额度不超过4.5亿元。

二、财务资助对象基本情况

公司名称：海南中航特玻材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：193,220.75 万元

法定代表人：朱强华

主营业务：投资建设在线 LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品；技术咨询；对外玻璃工程承包；玻璃技术与装备出口；进出口业务。

股权关系：公司持有海南中航特玻40.44%股权，海南中航特玻是公司的控股子公司。

三、财务资助的主要内容

本次财务资助金额：不超过1.43亿元人民币

资金来源：自有资金

期 限：1年

资金费用：同期银行基准贷款利率上浮50%

财务资助偿还方式：按照双方约定执行

四、本次财务资助风险防范措施

海南特玻为公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对海南特玻的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。与此同时，公司要求海南特玻对在上述财务资助额度范围内实际发生的借款事项提供相应的担保及资产抵押，担保抵押资产包括但不限于：股权、机器设备、应收账款及存货等，并授权公司管理层签署相关担保、抵押及还款等协议。

五、公司累计对海南中航特玻提供财务资助的金额

截止2018年4月30日，中航三鑫对海南中航特玻提供借款余额为2.97亿元。

六、审批程序

2018年5月24日，公司六届十一次董事会以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整海南特玻2018年度财务资助额度的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春按要求回避表决。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，上述借款财务资助事项需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的独立董事关于六届十一次董事会相关事项出具的事前认可函出具的事前认可函和发表的独立意见。

八、备查文件

- 1、公司六届十一次董事会会议决议；
- 2、独立董事关于六届十一次董事会相关事项出具的事前认可函；
- 3、独立董事关于六届十一次董事会相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日