

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2019-038 号

中航航空高科技股份有限公司

关于调整 2019 年度日常关联存款预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次调整无需提交股东大会批准。
- 本次调整不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、调整 2019 年度日常关联存款预计额度的基本情况

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第一次会议和 2018 年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，内容详见 2019 年 3 月 19 日披露的 2019-006 号公告及 2019 年 6 月 22 日披露的 2019-016 号公告。

因公司业务规模扩大及子公司分红等原因，预计 2019 年度日常关联存款金额（每日最高存款结余）将超出年度预计额。公司拟对 2019 年度日常关联存款额度（每日最高存款结余）进行调整，调整前后对比情况如下：

单位：亿元

关联交易类别	关联方	2019 年度日常关联存款	
		调整前预计发生额	调整后预计发生额
金融服务	中航工业集团财务有限责任公司	10（每日最高存款结余）	11.8（每日最高存款结余）

二、审议程序

1、《关于调整 2019 年度日常关联存款预计额度的议案》经公司第九届董事会 2019 年第八次会议审议通过，李志强、周训文、张军三位关联董事回避了表决，表决结果 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、公司关于调整 2019 年度日常关联存款预计额度事项已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

3、《关于调整 2019 年度日常关联存款预计额度的议案》无须提交公司股东大会审议。

三、本次调整涉及的关联方介绍

中航工业集团财务有限责任公司：注册资本：25 亿元。为公司实际控制人航空工业控股的子公司，系航空工业的金融业务平台。

四、本次调整日常关联交易预计额度定价依据、定价政策

公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的存贷款业务根据双方签订的《金融服务协议》约定条款进行。交易价格根据市场原则确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

五、本次调整日常关联交易预计额度目的和对公司的影响

公司调整 2019 年度日常关联存款预计额度是因子业务规模扩大和子公司分红等原因，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

六、独立董事发表的事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整 2019 年度日常关联存款预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整 2019 年度日常关联存款交易预计额度是因子业务规模扩大和子公司分红等原因，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。公司调整 2019 年度日常关联存款预计额度是因子业务规模扩大和子公司分红等原因，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件目录

1、第九届董事会2019年第八次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2019年12月21日