

证券代码：002163

证券简称：中航三鑫

公告编号：2018-079

中航三鑫股份有限公司

关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的公告

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、关联交易概述

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）因承包安哥拉罗安达新国际机场登机桥固定端、塔台改造和航站楼已安装天窗的维修调试工程项目，将与中国航空技术国际工程有限公司（以下简称“中航技工程公司”）签订项目《施工合同》、《材料采购合同》累计金额不高于 928.02 万美元或等价人民币。

中航技工程公司与公司同属同一实际控制人，根据深交所《股票上市规则》，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018 年 6 月 29 日，公司六届十二次董事会以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

上述关联交易事项尚需提交公司临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联人基本情况和关联关系

公司名称：中国航空技术国际工程有限公司

（1）法定代表人：索书和

（2）注册资本：68000 万人民币

（3）注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

（4）主营业务：承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；物业管理，房屋建筑工程施工总承包；建筑材料、黑色金属材料、机械产品、电子产品、汽

车配件的销售;技术咨询服务等。

(5) 关联关系：中航技工程公司与公司系同一实际控制人。

(6) 截至最近一年的主要财务数据：

截至 2017 年度总资产 781,353.29 万元，净资产 133,696.42 万元，主营业务收入 451,117.85 万元，净利润 16,845.92 万元。

(7) 履约能力分析

中航技工程公司的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

三、交易标的基本情况

1、工程名称：安哥拉罗安达新国际机场登机桥固定端、塔台改造和航站楼已安装天窗的维修调试工程

2、工程地点：安哥拉

3、工程范围：登机桥固定端、塔台改造和航站楼已安装天窗的维修调试工程包括但不限于所有的深化设计、编制图纸、制造、供应、运送、安装、建成、修补缺陷、测试、调校、试运转、使用、保养、检测及完成档案验收等工作所需的一切劳务及物料。

4、项目金额：材料合同：不高于 6,064,747.90 美元或等价人民币

施工合同：不高于 3,215,488.90 美元或等价人民币

5、支付及结算方式：按工程进度进行结算。

四、交易的定价政策及定价依据

三鑫科技在此项目前，曾已公开招投标方式承接安哥拉罗安达国际机场项目中三个工程，分别为登机桥固定端施工工程、航站楼电动天窗及铝镁檐口整改工程、塔台幕墙改造工程，此项目为上述三个工程的后续延伸项目，项目最终合同价格由双方根据设计图纸要求、参照前期工程价格，友好协商确定。价格公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

见本公告中“三、交易标的基本情况”。

六、涉及关联交易的其他安排

授权三鑫科技管理层在董事会审批范围内签订相关协议。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

该项目是三鑫科技日常经营业务范围内项目，对三鑫科技完成年度经营目标起到积极作用。

八、独立董事意见

根据公司内控制度及深交所相关规定，公司独立董事出具了事前认可函，并对上述关联交易事项发表独立意见。详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的中航三鑫股份有限公司独立董事关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易事项出具的事前认可函和发表的独立意见。

九、备查文件

1、公司六届十二次董事会会议决议；

2、中航三鑫股份有限公司独立董事关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易事项出具的事前认可函；

3、中航三鑫股份有限公司独立董事关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易事项发表的独立意见。

4、《施工合同》、《材料采购合同》

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日