

证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司 日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司董事会于2018年1月23在公司会议室召开了第一届董事会第十二次会议，会议以记名表决的方式，5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》。议案尚需通过2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	无锡市泛亚精工有限公司	委托加工	400.00
2	严奇、周丽华	关联担保	3,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本(万元)	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
无锡市泛亚精工有限公司	2,000.00	无锡市新吴区62号地块(东裕村小区)	有限责任公司	谢康伟	汽轮机配件的加工、精密模具的研发、制造
严奇、周丽华	-	江苏省无锡市梁溪区通扬新村	-	-	-

(二) 关联关系

公司监事会主席沈稚辉(持有公司750万股,持股比例为4.7234%)持有无锡市泛亚精工有限公司30.10%股份,构成重大影响,因此将泛亚精工列为关联方。

严奇先生为公司董事长、实际控制人,周丽华女士与严奇先生为夫妻关系。

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，公司将根据实际情况，签署相关的协议。

四、 定价依据及公允性

上述关联交易定价将遵循公平、公证、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，公允、合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

其中，严奇先生和周丽华女士无偿为公司申请银行贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计的关联交易为公司日常经营所需，具有必要性和公允性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营正常的日常关联交易事项，交易定价将按照市场价格确定，遵循公开、公平、公证的原则，不存在损害公司及其其他股东特别是中小股东的情形。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

公告编号：2018-012

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日