

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4月8日在公司会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议以记名投票表决的方式，4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果通过了《关于预计2018年度关联交易的议案》。公司监事会于2018年4月8日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议，会议以记名投票表决的方式，3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于预计2018年度关联交易的议案》。根据《公司章程》的有关规定，董事严奇、董事张敬国回避表决。议案尚需通过2018年4月30日召开的2017年度股东大会决议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	中国航	销售产品	45,000,000.00	-

	空发动机集团有限公司下属科研院所工厂			
2	中国航空发动机集团有限公司下属科研院所工厂	工序协作及购买原材料	5,000,000.00	-
3	严奇、周丽华夫妇	关联担保	100,000,000.00	-

(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	注册资本	住所	企业类型	法定代表	主营业务
------	------	----	------	------	------

名/名称			(如适用)	人(如适用)	
中国航空发动机集团有限公司	5,000,000 万元	北京市海淀区蓝靛厂南路5号	有限责任公司	曹建国	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统和航空发动机技术衍生产品的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务。
严奇、周丽华夫妇	-	江苏省无锡市梁溪区通扬新村	-	-	-

(二) 关联关系

与中国航空发动机集团有限公司（以下简称“航发集团”）的关联关系：由于航发集团全资子公司中国航发资产管理公司（持有公司 2,000 万股，持股比例为 12.5958%）系本公司持股 5%以上的股东，从谨慎性角度，将航发集团及其下属公司列为公司关联方。

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

上述关联交易事项是公司生产经营的日常交易事项。交易定价将按照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及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，公司亦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

（一）《无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议

决议》。

（二）《无锡航亚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日