

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 预计 2019 年度关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易。

本次关联交易系与中国航空发动机集团有限公司下属科研院所工厂进行销售产品及工序协作及购买原材料；

与无锡市泛亚精工有限公司进行关联销售及原材料采购和部分工序外协；

严奇周丽华夫妇系为公司向银行贷款进行关联担保。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 3 月 23 日在公司会议室召开了第二届董事会第二次会议，会议以记名投票表决的方式，5 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 2019 年度关联交易的议案》。公司监事会于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室召开了第二届监事会第二次会议，会议以记名投票表决的方式，2

票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果通过了《关于预计2019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、监事沈稚辉回避表决。议案尚需通过2019年4月19日召开的2019年度股东大会决议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中国航空发动机集团有限公司

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹建国

实际控制人：国资委

注册资本：50,000,000,000.00

主营业务：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。

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡市泛亚精工有限公司

住所：无锡市新吴区62号地块（东裕村小区）

注册地址：无锡市新吴区62号地块（东裕村小区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢康伟

实际控制人：郁晓春

注册资本：20,000,000.00

主营业务：汽轮机配件的加工；精密模具的研发、制造

3. 自然人

姓名：严奇、周丽华

住所：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 10.3208%）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。

与无锡市泛亚精工有限公司（以下简称“泛亚精工”）的关联交易：由于本公司的监事沈稚辉（持有公司 750 万股，持股比例为 3.8703%）是泛亚精工的股东，持有泛亚精工 30.1%的股份，虽然沈稚辉对泛亚精工不具有控制权，但有重大影响，因此从实质重于形式的角度，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、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年关联交易范围内，公司将根据实际情况，签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。

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二届董事会第二次会议》

（二）《无锡航亚科技股份有限公司第二届监事会第二次会议》

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日