

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无			
出售产品、商品、提供劳务	无			
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	1、分公司向关联方租赁办公用地；2、关联方为公司借款担保。	80,096,000.00	49,296,000.00	1、分公司向关联方租赁金额预计不变；2、随着公司规模增大，公司预计借款金额将增加。
合计	-	80,096,000.00	49,296,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联交易概述

根据南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通易航天”）经

营情况，本次关联交易是预计 2020 年日常性关联交易，情况如下：

1、通易航天上海分公司承租关联方上海元音信息科技有限公司名下位于上海浦东新金桥路 1088 号 1506 室房产作为办公场地，年租金预计 9.6 万元/年。

2、2020 年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度 8000 万元（该额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准），公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司、公司实际控制人张欣戎及配偶朱佳姝将根据实际情况需要，自愿针对上述实际发生的借款为公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计担保总额不超过 8000 万元。在预计金额范围内，同意关联方为本公司借款担保签署相关协议。

（二）关联方基本情况

1、上海元音信息科技有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1088 号 1506 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张欣戎

2、深圳易行健创业投资有限公司

住所：深圳市福田区华强北路长盛大厦 831 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯勤

3、张欣戎

住所：上海市浦东新区

4、朱佳姝

住所：上海市浦东新区

（三）关联关系

1、深圳易行健创业投资有限公司

深圳易行健创业投资有限公司为本公司控股股东。

2、张欣戎、朱佳姝

张欣戎直接持有深圳易行健创业投资有限公司 99%的股权，为本公司实际控制人。张欣戎和朱佳姝为夫妻关系。

3、上海元音信息科技有限公司

张欣戎直接持有上海元音信息科技有限公司 100%的股权，为实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。该议案参会董事表决情况为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张欣戎回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

（一） 关于关联租赁

因日常办公需要，通易航天上海分公司向上海元音信息科技有限公司租赁房屋，属于正常经营活动，交易价格系参照市场价格协商确定，定价公允合理。

（二） 关于关联担保

关联担保为关联方为满足公司业务拓展、生产经营资金周转所需要而无偿提供，属于关联方对公司发展的支持，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一） 交易主要内容

1、通易航天上海分公司拟承租关联方上海元音信息科技有限公司名下位于上海浦东新金桥路 1088 号 1506 室房产作为办公场地，年租金预计 9.6 万元/年。

2、2020 年，根据公司经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度 8000 万元（该额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准），公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司、公司实际控

制人张欣戎及配偶朱佳姝将根据实际需要自愿为上述实际发生的借款公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押，预计担保总额不超过 8000 万元。在预计金额范围内，同意关联方为本公司借款担保签署相关协议。

（二）协议签署情况

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司根据具体情况需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东的利益的情况。

六、 备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日