

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据生产经营需要，公司需向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请 500 万元流动资金借款，该笔借款由瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供连带责任保证，公司以其拥有的薄壁件加工辅助装置（专利号：ZL2015 2 0298208.6）、一种铝制型材加工快速校直治具（专利号 ZL2015 2 0298336.0）、龙门机床（专利号：ZL2015 2 0298399.6）三个专利权向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供质押反担保。同时由全资子公司西安优盛航空科技有限公司、西安厦鹭刀具有限公司以及股东陶炜、代晖夫妇和孟令晖、郑喜红夫妇向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供连带责任反担保，贷款及担保、反担保期限均为一年，自银行贷款划至我公司账户时间起算，利率以银行最终审批为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 10 月 12 日第二届董事会第五次会议审议《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请 500 万元信用借款暨关联担保》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联董事陶炜先生和孟令晖先生回避表决。

本议案同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（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：西安优盛航空科技有限公司

住所：西安市阎良国家航空高技术产业基地中小航空产业园 A3-1 块

注册地址：西安市阎良国家航空高技术产业基地中小航空产业园 A3-1 块

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：陶炜

实际控制人：西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

注册资本：43,271,314.00

主营业务：(未取得专项许可的项目除外)航空零部件的数控加工及装配、技术应用、开发、技术咨询服务；复合材料制件的设计、制造；机械设备租赁；飞机维修，改装，组装，飞机及汽车等领域专用

装配设备的设计、制造及集成；飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；技术咨询。

2. 法人及其他经济组织

名称：西安厦鹭刀具有限公司

住所：西安市航空基地中小航空园 2#-3

注册地址：西安市航空基地中小航空园 2#-3

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人（如适用）：张彦锋

实际控制人：西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

注册资本：43,271,314.00

主营业务：(未取得专项许可的项目除外)航空零部件的数控加工及装配、技术应用、开发、技术咨询服务；复合材料制件的设计、制造；机械设备租赁；飞机维修，改装，组装，飞机及汽车等领域专用装配设备的设计、制造及集成；飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；技术咨询。

3. 自然人

姓名：孟令晖、郑喜红夫妇

住所：西安市阎良区凌云坊红旗区 24 栋 41 号

4. 自然人

姓名：陶炜、代晖夫妇

住所：西安市阎良区东五坊五区西飞高层 B 座 12 层 B1 号

（二）关联关系

陶炜先生持有公司 23.4375%的股份，孟令晖先生持有公司 23.4375%的股份，合计持有公司 46.875%的股份。陶炜先生与孟令晖先生均为公司的董事、股东，因此陶炜、代晖夫妇、孟令晖、郑喜红夫妇均属于公司的关联方。

西安厦鹭刀具有限公司、西安优盛航空科技有限公司为公司全资子公司，因此均属于本次交易的关联方。

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，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他董事、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，公司需向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行申请 500 万元流动资金借款，该笔借款由瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供连带责任保证，公司以其拥有的薄壁件加工辅助装置（专利号：ZL2015 2 0298208.6）、一种铝制型材加工快速校直治具（专利号 ZL2015 2 0298336.0）、龙门机床（专利号：ZL2015 2 0298399.6）三个专利权向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供质押反担保。同时由全资子公司西安优盛航空科技有限公司、西安厦鹭刀具有限公司以及股东陶炜、代晖夫妇和孟令晖、郑喜红夫妇向瀚华担保股份有限公司陕西分公司提供连带责任反担保，贷款及担保、反

担保期限均为一年，自银行贷款划至我公司账户时间起算，利率以银行最终审批为准。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的，不损害其他股东、董事利益，符合全体股东和公司利益。

六、备查文件目录

（一）《西安驰达飞机零部件制造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018年10月16日