

中航百慕新材料技术工程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。

公司于2015年8月18日向中航工业集团财务公司（以下简称：财务公司）贷款5000万元（大写：伍仟万元），本次贷款截止期限为2020年8月18日，按4.38%/年的利率季度付息，因公司股权结构发生变化，又因财务公司自身的职能定位，不能继续向公司提供贷款，需要公司向财务公司提前偿还贷款。

公司需要向公司股东中国航发北京航空材料研究院（以下简称：航材院）借款以提前偿还财务公司贷款。

（二）表决和审议情况

2018年11月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向公司股东中国航发北京航空材料研究院借款及公司股东上海洁深新能源科技有限公司对上述借款提供担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，四名关联董事回避表决，尚需提交公司临时股东大会审议。

（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：中国航发北京航空材料研究院

住所：北京市海淀区温泉镇环山村

注册地址：北京市海淀区温泉镇环山村

企业类型：事业单位法人

法定代表人：戴圣龙

实际控制人：中国航空发动机集团有限公司

注册资本：36919 万元

主营业务：开展材料科学与工程应用研究，促进航空工业发展。航空材料研制与工程应用研究 航空材料加工工艺及检测与分析研究 相关设备研制与技术开发 计算机软件研制 相关继续教育与专业培训

（二）关联关系

中国航发北京航空材料研究院系公司股东。

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

上述关联交易依据行业市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、借款期间：起始时间：航材院借款当日，
截止时间：2020 年 8 月 18 日；
- 2、借款额度：5000 万元（大写：伍仟万元），
- 3、借款利率：不高于 4.38%/年（具体以双方签订的借款协议为准），
- 4、偿还方式：季度付息、借款到期一次还本。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理、必要的；交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果及公司业务完整性和独立性不会产生影响。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第五次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2018年11月21日