

证券代码：430111

证券简称：北京航峰

主办券商：中泰证券

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

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。

为补充公司流动资金，控股股东、董事长、实际控制人邓可先生向公司借款120.00万元，借款期限为1年，不向公司收取利息。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月10日召开第三届董事会第五次会议，会议由董事长邓可主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议审议通过了《关于实际控制人、董事长、总经理邓可向公司提供借款的议案》，议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，

关联董事邓可回避表决。该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议通过后实施。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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. 自然人

姓名：邓可

住所：北京市海淀区华清嘉园 801 号

(二) 关联关系

邓可系公司实际控制人、董事长兼总经理，持股比例为 59.27%。

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

关联方向公司提供借款补充公司日常流动资金，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，控股股东、实际控制人、董事长邓可先生向公司提供借款 120 万元，借款期限为 1 年，不向公司收取利息。目前相关协议尚未签署，若实际协议与上述信息差异较大，公司将补充披露相关内容。

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

本次关联交易借款，不向公司收取利息，在公司利益没有受到损害的情况下及时解决了公司的用款需求，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京航峰装备技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京航峰科伟装备技术股份有限公司

董事会

公告编号：2018-017

2018年12月12日