

证券代码：831327

证券简称：飞翼股份

主办券商：财富证券

飞翼股份有限公司

关于预计 2019 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	张泽武、薛冀沙夫妇	为公司借款、应付票据提供无偿担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）	不超过 20,000.00 万元	10,847.74 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述议案经公司股东大会审议通过后生效，不存在需经过有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
张泽武	湖南省长沙市宁乡经济开发区 创业大道飞翼股份有限公司	-	-
薛冀沙	湖南省长沙市宁乡经济开发区 创业大道飞翼股份有限公司	-	-

（二）关联关系

张泽武先生系公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长，持有公司8,100.00万股股份，占公司股份总数的60.00%。

薛冀沙女士系张泽武先生之妻，其未在公司担任任何职务，也未持有公司股份。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

由于公司发展需要，结合公司2018年度关联交易发生情况，公司预计2019年张泽武先生和薛冀沙女士为公司借款和应付票据提供不超过20,000.00万元的无偿担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述预计关联交易，是基于公司主营业务发展需要，由关联方为公司的银行借款、应付票据提供无偿担保，公司未提供任何反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是关联方将应得利益让渡给公司，其行为并不违反相关的定价政策。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

(三) 利益转移方向

预计关联交易是关联方将应得利益让渡给公司，其行为并不违反相关的定价政策。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司主营业务发展的正常所需，具有合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一) 《飞翼股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

飞翼股份有限公司

董事会

2018年12月17日