

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司

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。

为满足公司生产经营需要，公司自 2018 年 8 月起拟向中信银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司宝应支行、南京银行股份有限公司宝应支行三家银行申请综合授信额度共计人民币 10,500 万元，由公司控股股东宝胜集团有限公司提供信用担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信额度并由公司控股股东提供担保的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，关联董事梁文旭先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，此项交易尚需提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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：宝胜集团有限公司

住所：江苏省宝应县城北一路 1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：杨泽元

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

注册资本：800,000,000

主营业务：普通货运,大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架的制造,服装加工,化工产品、金属材料的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二）关联关系

宝胜集团有限公司为公司控股股东，持有公司 65.92%股份。

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

上述关联担保行为，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司自 2018 年 8 月起拟向中信银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司宝应支行、南京银行股份有限公司宝应支行三家银行申请综合授信额度共计人民币 10,500 万元，由公司控股股东宝胜集团有限公司提供信用担保。

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

本次交易是公司经营发展的正常所需，有利于解决公司资金需求和促进持续发展，是合理和必要的。

本次交易能够保证公司的持续经营和稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2018年8月24日