

证券代码：835638

证券简称：德鑫航空

主办券商：光大证券

## 眉山德鑫航空设备股份有限公司 关于追认关联交易公告

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。

股东张会英与公司签订借款合同，同意向公司分批提供流动资金借款 320 万元人民币补充公司流动资金，借款合同期限为 2018 年 2 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日，为支持公司发展，不收取利息。

#### （二）表决和审议情况

该关联交易已提交公司第一届董事会第二十一次会议。由于董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量与股东张会英为关系密切的家庭成员，董事曾卫忠、曾元梅、曾琮量回避表决，导致有表决权的董事会成员不足三人，因此议案提交 2018 年第二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. 自然人

姓名：张会英

住所：重庆市渝北区

## （二）关联关系

张会英女士直接持有公司 481 万股，占公司股份总额的 18.5%，也是股东青神县顺遂资产管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，是公司共同实际控制人之一。

## 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

此交易经双方协商一致，不收取利息费用。

## 四、交易协议的主要内容

股东张会英与公司签订借款合同，同意向公司分批提供流动资金借款 320 万元人民币补充公司流动资金，借款合同期限为 2018 年 2 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日，为支持公司发展，不收取利息。

## 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

本次关联交易的目的的是关联方无偿为公司提供借款补充公司流动资金，支持公司经营发展。不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《眉山德鑫航空设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

眉山德鑫航空设备股份有限公司

董事会

2018年9月5日