

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 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。

根据航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“航天凯天”、“公司”或“本公司”）业务发展需要，拟向公司关联方航天科工财务有限责任公司武汉分公司申请额度为 5,000 万元整的短期流动资金贷款，贷款期限为 6 个月，年利率不超过 4.35%，用于补充公司流动资金。本次贷款无需任何担保。

（二）关联方关系概述

航天科工财务有限责任公司武汉分公司系中国航天科工集团公司下属控股公司，与本公司均属于受中国航天科工集团公司实际控制下的企业。故本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通

过了《关于公司向关联方申请短期贷款的议案》，关联董事宋卫武、焦继革、严波回避表决；本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
航天科工财务有限责任公司武汉分公司	武汉市东西湖区金山大道9号航天大厦北三楼(10)	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)	黄国锴

（二）关联关系

航天科工财务有限责任公司武汉分公司系中国航天科工集团公司下属控股公司，与本公司均属于受中国航天科工集团公司实际控制下的企业。

（三）其他事项

无。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟向航天科工财务有限责任公司武汉分公司申请 5,000 万元整短期贷款，用于补充流动资金。贷款期限为 6 个月，年利率不超过 4.35%。本次贷款为纯信用贷款，无需提供任何担保，具体事项以双方签署的相关协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均按照公平、公开、公正的原则作为定价依据，本次借款利率参照银行贷款基准利率。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易系满足公司业务发展所需，对公司业务发展有积极的促进作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次贷款无需抵押和担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，亦有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展。

六、备查文件目录

《航天凯天环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议》

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日