

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-036

航天通信控股集团股份有限公司

关于增加 2018 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第八届董事会第二次会议和2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计。

公司下属智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）根据实际情况，拟以其拥有的部分生产设备等作为租赁标的物，与关联方航天科工金融租赁有限公司开展有关售后回租业务，租赁期限为3年；同时拟开展融资租赁业务，融资额合计不超过人民币2亿元，主要用于补充公司流动资金等。

为了进一步规范关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，拟增加2018年度日常关联交易：增加与关联人开展融资租赁、售后回租等业务2亿元。

2018年6月15日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易的议案》，审计委员会对本次关联交易事项表示认可，关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江回避表决。全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国航天科工集团有限公司将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）预计增加的2018年度日常关联交易具体情况如下表（单位：万元）：

交易类型	关联人	原2018年预计金额	2018年1-5月实际发生金额	本次增加金额	增加后2018年预计金额	差异原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团公司下属	200,000	6,004.23	0	200,000	

	子公司					
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	100,000	7,074.02	0	100,000	
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	40,280.94	0	不超过250,000	
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过250,000	147,100.00	0	不超过250,000	
融资租赁、售后回租等	航天科工金融租赁有限公司	0	0	20,000	20,000	业务增加

二、主要关联方介绍和关联关系

本次增加关联方航天科工金融租赁有限公司，基本情况如下：

注册资本：300,000万元；类型：其他有限责任公司；住所：武汉市东西湖区金银湖路18号财富大厦写字楼4、5楼；法定代表人：李东峰；成立日期：2017年4月18日；经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接收承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。

航天科工金融租赁有限公司与本公司同受公司控股股东中国航天科工集团有限公司控制。

三、定价政策和定价依据

智慧海派科技有限公司与上述关联方发生的关联交易，有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。

四、交易目的及对公司的影响

智慧海派通过融资租赁、售后回租等方式，拓宽融资渠道，盘活存量资产，提高资产利用效率，资金主要用于补充其流动资金，有利于其生产经营的发展。

上述日常关联交易增加事项定价公平，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查，并发表独立意见如下：公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述关联交易因正常生产经营需要而发生，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年6月16日