

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2019年第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司于2019年9月19日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
- 3、本次董事会会议于2019年9月23日（星期一）以通讯表决方式召开。
- 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、李艳华先生、万彦辉先生、王燕林先生、夏刚先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

《关于航天电工集团有限公司全资子公司买卖合同纠纷处置方案的议案》

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司航天电工集团有限公司（以下简称“航天电工”）下属全资子公司湖北航天电缆有限公司（以下简称“湖北航天”）于 2016 年 8 月至 2017 年 5 月期间与泰兴市京航电器制造有限公司（以下简称“京航电器”）签订了总价值 2,060 余万元的《电子元器件订货合同》。2017 年 2 月，江苏京航电器科技有限公司（以下简称“江苏京航”）及其实际控制人蒋伯良分别向湖北航天出具保证函，承诺对京航电器的债务连带偿还责任。湖北航天按合同约定后，京航电器尚有剩余货款 20,536,030.52 元一直未予支付。后经多次催收未果，2018 年 3 月，湖北航天向黄石市中级人民法院（以下简称“黄石中院”）提起诉讼，立案的同时申请了诉讼保全并查封了江苏京航位于江苏省淮安市洪泽区高新科技产业园的厂房两栋（房屋土地面积为 13,845.22 m²，建筑面积 22,944.19 m²）。2018

年4月，黄石中院调解结案并出具了民事调解书（（2018）鄂02民初64号）：京航电器、蒋伯良、江苏京航于2018年7月20日前偿还湖北航天货款20,536,030.52元及逾期付款违约损失3,000,000元；如逾期未还款，则以欠款本金为基数，按约定利率向湖北航天给付逾期付款违约损失；负担相关诉讼费用77,240元。

因京航电器、蒋伯良、江苏京航未按调解书履行付款义务，湖北航天依法向黄石中院申请了强制执行，黄石中院委托湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司对被查封房产进行了评估，以2019年3月29日为价值时点，该房产评估值为3,887.22万元。2019年8月至9月，黄石中院先后进行的两轮司法拍卖均已流拍，第一次与第二次司法拍卖起拍价分别为31,097,760元和29,542,872元。

鉴于上述可供执行的查封房产经两次拍卖流拍，且相关债务人无其他可供执行财产，为保障湖北航天债权权益实现，湖北航天拟以不高于第二次拍卖起拍价29,542,872元的价格接受房产抵债方式处置与债务人的买卖合同纠纷。湖北航天此次接受房产抵债，黄石中院将下达法律文书并协助湖北航天办理过户手续。

截至2019年8月31日，债务人应向湖北航天支付货款、逾期付款违约损失及相关诉讼费用共计约2655.5万元。接受房产抵债后，湖北航天需支付债权金额与抵债房产价格之间的差价、相关税费等，金额不高于350万元。

湖北航天接受房产抵债方式处置与债务人的买卖合同纠纷，有利于保障湖北航天债权的实现，有利于维护公司合法利益。

湖北航天取得该房产后，将通过出售、出租、自用等方式运营该房产，做到物尽其用，使公司利益最大化。

三、上网公告附件

湖北航天拟接受抵债房产的估价报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2019年9月24日

- 备查文件：1、公司董事会2019年第八次会议决议
- 2、黄石中院民事调解书
 - 3、黄石中院执行裁定书