

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2) 條而發表。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閻靈喜

中國·香港
二零一一年八月二十四日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生、吳獻東先生，及非執行董事顧惠忠先生、徐占斌先生、耿汝光先生、張新國先生、高建設先生、李方勇先生、陳元先先生、王勇先生、莫利斯·撒瓦 (Maurice Savart) 先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2011-029号

中航光电科技股份有限公司关于控股子公司沈阳兴华 在关联公司贷款的关联交易公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 关联交易概述

公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司（以下简称：沈阳兴华）拟向中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航工业财务公司）申请一年期贷款2,000万元用于补充流动资金。

本交易属关联交易，需经公司董事会审议通过，关联董事需回避表决。公司三位独立董事对该事项进行了提前审阅，并发表独立意见。

二、 关联方及关联关系介绍

（一）关联方介绍

中航工业集团财务有限责任公司

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘宏

注册资本：20亿元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员

单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

（二）关联关系介绍

中航工业财务公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,中航工业财务公司为本公司及控股子公司的关联人,贷款事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司控股子公司沈阳兴华从中航工业财务公司申请流动资金一年期贷款2,000万元用于补充流动资金,贷款利率约为6.56%,预计贷款年利息131万元,该项贷款综合资金成本低于同期银行贷款利率。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司控股子公司沈阳兴华由于国家货币政策收紧,应收账款回收受到影响,上半年经营性现金流不足。本次贷款是为了补充流动资金,确保生产经营的正常运行,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

（一）关联董事需回避表决

鉴于公司董事长郭泽义、董事李平、刘年财、郝卫群与上述交易存在关联人的情形,在审议议案时需回避表决,由5名非关联董事进行表决。

（二）独立董事事前认可情况

公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐对此关联交易进行了事前审核,同意提交公司董事会审议。

六、交易审议情况

（一）董事会表决情况

经公司2011年8月22日第三届董事2011年第四次临时会议审议:《关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款的

议案》(4名关联董事回避表决), 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

(二) 独立董事发表独立意见

认为这种关联交易不存在侵犯股东权益, 损害公司利益的情况, 同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时要求控股子公司主动加强流动资金和应收账款管理, 加大贷款回收力度, 尽快改善资金不足的现状。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联贷款总金额

2011年年初至公告日, 沈阳兴华累计从中航工业财务公司贷款4,000万元(含本次), 贷款方式均为信用贷款, 贷款期限一年。

八、备查文件

(一) 第三届董事会2011年第一次临时会议决议

(二) 第三届董事会2011年第四次临时会议决议

(三) 独立董事关于控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从中航工业集团财务有限责任公司贷款事项的独立意见

(四) 第三届监事会2011年第三次临时会议决议

特此公告。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十四日