



证券代码：600372

证券简称：ST 昌河

编号：临 2010 — 28

中航航空电子设备股份有限公司

关 联 交 易 公 告

特 别 提 示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义： 中航工业财务公司

中航工业集团财务有限责任公司

重要提示：

为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务。

一、关联交易概述：

因上下游配套业务关系，公司控股子公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称中航工业）及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务；同时中航工业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务。中航工业集团财务有限责任公司（下称“中航工业财务公司”）系中航工业为第一大股东的金融业务平台，鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司提供的相关业务高效、简便，并可提供不低于外部第三方的商

业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务。

二、关联方介绍：

中航工业财务公司：为公司实际控制人中航工业控股的公司，系中航工业的金融业务平台。

三、定价政策及依据：

1、在贷款利率不高于中国人民银行规定的同期同种类贷款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，接受中航工业财务公司提供的贷款。

2、在存款利率不低于中国人民银行规定的同期同种类存款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，在中航工业财务公司进行存款业务。

四、关联交易的目的：加快公司资金运营效率

五、审议程序：

1、公司第四届董事会 2010 年度第八次董事会审议了上述关联交易事项，经非关联董事表决通过后，尚需提交公司股东大会审议。

3、独立董事的独立意见：独立董事认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

4、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

六、备查文件：



1、第四届董事会 2010 年度第八次董事会决议。

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

中航航空电子设备股份有限公司

董 事 会

2010 年 10 月 27 日