

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：中信建投

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于拟向泗洪百慕科技有限公司提供委托贷款的公告

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、委托贷款基本情况

（一）委托贷款基本情况

为共同开拓光伏市场以提升公司涂料销量且充分利用公司资金，以提高资金使用效率，现拟委托宁波银行中关村支行向泗洪百慕科技有限公司提供委托贷款 1,200 万元，贷款利率按年化 8% 执行，贷款期限自贷款拨放之日起至 2019 年 12 月 25 日。

（二）履行的审议程序

公司于 2019 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司向泗洪百慕科技有限公司提供委托贷款的议案》。

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席的董事 11 人，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

上述交易不构成关联交易。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：泗洪百慕科技有限公司

注册地址：泗洪县纬三路 6 号

经营范围：新型航空材料研发；化工产品（危险化学品、易燃易爆化学品、剧毒化学品及易制毒化学品除外）、建筑材料、电子产品、仪器仪表、光伏材料、金属材料销售；太阳能光伏电站设计和安装；照明灯具、机电产品生产、销售；金属材料表面的涂装加工；VCI 新材料及制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘顺军

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元

三、委托贷款目的和公司的影响

公司利用项目资金进行委托贷款业务，且此项委托贷款以泗洪百慕 2019 年光伏项目回款做担保，进一步开拓光伏项目市场并带动公司涂料销售，适度提高部分资金使用效率，提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益，本次委托贷款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日