

中航动力股份有限公司 关于 2016 年度与实际控制人下属关联方之 持续性关联交易预计执行情况的公告

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。

重要内容提示：

- 中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》，关联董事张民生先生、黄兴东先生、庞为先生、杨先锋先生、彭建武先生已回避表决。
- 公司独立董事认为，公司2016年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。
- 公司2016年度关联交易预计执行情况尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2016 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》，该议案已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。2016 年度，公司与实际控制人下属关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；土地、房屋及机器设备租赁；借款利息；贷款、存款；担保。

公司现对 2016 年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下：

1、销售商品、提供劳务

单位：万元

接受方	项目	结算价格	2016年公告 金额	2016年预计 金额	备注(2016年 预计超出公 告所占比例)
中国航发、中航 工业系统内	销售商品	国家定价、 市场价格定价	696,030.68	645,432.08	-7.27%
中国航发、中航 工业系统内	提供劳务	国家定价、 市场价格定价	16,929.00	12,491.42	-26.21%
中国航发、中航 工业系统内	托管服务	市场价格定价	3,500.00	2,990.00	-14.57%
合计			716,459.68	660,913.50	-7.75%

2016 年提供劳务预计金额较 2016 年公告金额减少 4,438 万元，主要原因是：中航动力（西安地区）提供劳务减少 2,800 万元，黎明公司提供劳务减少 2,885 万元，黎阳动力提供劳务增加 819 万元，南方公司提供劳务增加 334 万元。

2、采购商品、接受劳务

单位：万元

提供方	项目	结算价格	2016年公告 金额	2016年预计 金额	备注(2016年 预计超出公 告所占比例)
中国航发、中航 工业系统内	购买商品	国家定价	706,643.97	803,144.48	13.66%
中国航发、中航 工业系统内	接受劳务	市场价格定价	186,895.06	119,593.19	-36.01%
合计			893,539.03	922,737.68	3.27%

2016年接受劳务预计金额较2016年公告金额减少67,302万元，减幅36.01%，主要原因是中航动力（西安地区）土建工程减少5,288万元，黎明公司接受劳务减少2,563万元，黎阳动力接受建筑劳务减少63,262万元，南方公司接受劳务增加3,431万元，与预计有所偏差。

3、租赁情况

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2016年公告金额	2016年预计金额	备注(2016年预计超出公告所占比例)
西安航空发动机(集团)有限公司	中航动力股份有限公司(西安地区)	设备房屋	680.00	579.00	-
西安航空发动机(集团)有限公司	中航动力股份有限公司(西安地区)	土地	100.00	80.00	-
沈阳黎明航空科技有限公司	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	设备房屋	944.00	941.00	-
中航国际租赁有限公司	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	机器设备	587.77	581.32	-
通化吉发航空发动机科技有限责任公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	设备房屋	450.00	449.78	-
中航国际租赁有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	机器设备	188.00	188.59	-
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	贵州黎阳航空动力有限公司	机器设备	5.04	10.08	-
贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	设备房屋	4.76	8.39	-
中航国际租赁有限公司	贵州黎阳航空动力有限公司	机器设备	6,900.00	-	-
中航国际租赁有限公司	贵州黎阳天翔科技有限公司	机器设备	1,100.00	-	-
湖南南方航空工业有限公司	中国南方航空工业(集团)有限公司	设备房屋	227.52	227.52	-
中航国际租赁有限公司	沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	机器设备	1,051.00	1,051.25	-
中航国际租赁有限公司	贵阳中航动力精密铸造有限公司	机器设备	2,428.00	2,427.88	-
中航国际租赁有限公司	西安中航动力精密铸造有限公司	机器设备	2,652.00	2,662.30	-
中航发动机有限责任公司	中航动力股份有限公司北京管理中心	办公房屋	460.00	-	-
合计			17,778.09	9,207.12	-48.21%

2016年公司承租预计金额较2016年公告金额减少8,571万元,减幅48.21%,主要原因是黎阳动力和黎阳天翔对中航国际租赁未执行。

4、支付借款利息情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2016年公告金额	2016年预计金额	备注（2016年预计超出公告所占比例）
中国航发、中航工业系统内	贷款、中期票据、超短融、企业债券、专项借款利息	53,094.00	38,796.34	-26.93%

2016年公司支付借款利息预计金额较2016年公告金额减少14,298万元，减幅26.93%，主要原因是借款金额较预计减少、借款利率下降，其中，中航动力（西安地区）利息支出减少7,309万元，黎明公司利息支出减少3,081万元，黎阳动力利息支出减少3,874万元。

5、贷款、存款情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2016年公告金额	2016年预计金额	备注（2016年预计超出公告所占比例）
中国航发、中航工业系统内	贷款、中期票据、超短融、企业债券、专项借款	1,300,000.00	996,340.92	-23.36%
中航工业集团财务有限责任公司	存款余额	300,000.00	272,593.57	-

2016年公司贷款、中期票据、超短融、企业债券、专项借款预计余额较2016年公告金额减少303,659万元，减幅23.36%，主要原因是中航工业财务公司贷款减少。

6、担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	2016年公告金额	2016年预计金额	备注（2016年预计超出公告所占比例）
中国航空工业集团公司	中航动力股份有限公司	40,000.00	22,820.00	-42.95%
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	贵州黎阳航空动力有限公司	75,000.00	25,000.00	-66.67%
合计		115,000.00	47,820.00	-58.42%

2016年公司担保预计金额较2016年公告金额减少67,180万元,减幅58.42%,主要原因:一是中航动力担保贷款已部分归还;二是黎阳动力预计贷款金额较年初公告金额减少。

二、关联方介绍

1、中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)

中航工业成立于2008年11月6日,注册资本640亿元,注册地址为北京市朝阳区建国路128号,经营范围为:军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目:金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务。

中航工业是由国家出资设立的国有特大型企业,是国家授权投资的机构,国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对中航工业履行出资人职责。

中航工业2015年实现营业总收入3,802亿元,利润总额173亿元,年末资产总额9,205亿元,净资产3,176亿元。

2、中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)

中国航发成立于2016年5月31日,注册资本5,000,000万元,注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号,经营范围为:“军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务;航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务;飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发;材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究;经营国务院授权范围内的国有资产;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营国家授权、委托的其他业务。”

股权结构:国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、中航工业、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发70%、20%、6%、4%的股权

3、西安航空发动机（集团）有限公司（以下简称“西航集团”）

西航集团成立于 1998 年 3 月 12 日，注册资本为 223,918.3225 万元，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。

股权结构：中航发动机控股有限公司持有其 91.05%的股权，中航工业持有其 8.95%的股权。

西航集团 2015 年实现营业总收入 2,399,273 万元，利润总额 131,602 万元，年末资产总额 4,886,811 万元，净资产 1,898,186 万元。

4、沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称“黎明科技”）

黎明科技成立于 2013 年 5 月 28 日，注册资本 118,836.08 万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街 6 号，经营范围为：航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。

股权结构：中航发动机有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司、中航发动机控股有限公司、中航工业分别持有黎明科技 68.83%、6.78%、19.8%、4.59%的股权。

黎明科技 2015 年实现营业总收入 221,843 万元，利润总额 180 万元，年末资产总额 705,382 万元，净资产 138,341 万元。

5、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）

中航租赁成立于 1993 年 11 月 5 日，注册资本 493,568.0985 万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号，经营范围为：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，货物及技术的进出口，系统集成，国内贸易，展览，实业投资，相关咨询服务等（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）。

股权结构：中航投资有限公司持有其 65.80%的股权；中国航空技术进出口总公司持有其 14.68%的股权；其他股东持有其 19.52%的股权。

中航租赁 2015 年实现营业总收入 320,381 万元，利润总额 78,106 万元，年末资产总额 5,238,528 万元，净资产 685,248 万元。

6、通化吉发航空发动机科技有限责任公司（以下简称“吉发科技”）

吉发科技成立于 2013 年 4 月 11 日，注册资本为人民币 10 万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为：飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发；发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造；船舶维修；农作物种植、加工、销售；山野菜加工、销售；禽类屠宰、牲畜屠宰类项目（仅限分公司经营）（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（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）。

股权结构：中航发动机控股有限公司持有吉发科技 100%的股权。

吉发科技 2015 年实现营业总收入 1,825 万元，利润总额-649 万元，年末资产总额 16,718 万元，净资产 7,298 万元。

7、贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司（以下简称“黎阳公司”）

黎阳公司成立于 2010 年 9 月 30 日，注册资本为 80,000 万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111 号，经营范围为：航空发动机设计研发制造修理，航空发动机零部件转包生产，汽车零部件制造，机械设备研发制造，环保产品研发制造，机电产品研发制造，建材设备研发制造，通讯设备制造，通用机械产品制造，进出口贸易，航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营，计算机软件开发、网络技术研究应用及培训（以上经营范围限有资格的分支机构经营）。

股权结构：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有黎阳公司 100%的股权。

黎阳公司 2015 年实现营业总收入 308,027 万元，利润总额 3,032 万元，年末资产总额 468,774 万元，净资产 253,192 万元。

8、 贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）

黎阳动力成立于 1997 年 11 月 7 日，注册资本为 173,259.8375 万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111 号，经营范围为“航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。”

股权结构：公司持有黎阳动力 100%的股权。

黎阳动力 2015 年实现营业总收入 314,622 万元，利润总额 8,302 万元，年末资产总额 1,058,113 万元，净资产 168,329 万元。

9、 湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）

南方宇航成立于 2009 年 6 月 17 日，注册资本为 42,810 万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家垅高科技工业园内，经营范围为：航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁、电动汽车销售；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的开发、制造与销售；以下项目凭有效许可证经营；电动车开发、生产；上述产品的进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：中航发动机控股有限公司、中航发动机有限责任公司、成都发动机（集团）有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司、西安航空动力控制有限责任公司分别持有南方宇航 30.77%、17.13%、17.13%、11.13%、10.28%、13.56%的股权。

南方宇航 2015 年实现营业总收入 140,667 万元，利润总额 2,074 万元，年末资产总额 293,666 万元，净资产 92,196 万元。

10、 中航发动机有限责任公司（以下简称“发动机有限”）

发动机有限成立于 2009 年 7 月 24 日，注册资本为 215,150 万元，注册地址为北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢 2 层，经营范围为：“飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售及售后服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

股权结构：中航发动机控股有限公司持有其 81.82%的股权，北京国有资本经营管理中心持有其 18.18%的股权。

发动机有限 2015 年实现营业总收入 772,736 万元，利润总额 11,745 万元，年末资产总额 1,605,549 万元，净资产 620,234 万元。

11、 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）

中航财司成立于 2007 年 5 月 14 日，注册资本为 250,000 万元，注册地址为北京市朝阳区东三环中路乙 10 号，经营范围为：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2017 年 12 月 07 日）；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；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帐结算及相应的结算、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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

股权结构：中国航空工业集团公司持有其 47.12%的股权；中航资本控股股份有限公司持有其 40.5%的股权；中航飞机股份有限公司持有其 5.76%的股权；其他股东持有其 6.62%的股权。

中航财司 2015 年实现营业总收入 161,795 万元，利润总额 98,571 万元，年末资产总额 7,055,879 万元，净资产 434,691 万元。

三、关联交易标的主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

2016年度关联交易的主要内容包括：

- 1、销售商品、提供劳务。
- 2、采购商品、接受劳务。
- 3、土地房产和机器设备租赁。
- 4、支付借款利息。
- 5、贷款、存款。
- 6、担保。

(二) 关联交易定价政策

该项关联交易的定价政策为：

- 1、如有政府定价的，执行政府定价。
- 2、如无政府定价，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
- 3、没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
- 4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

五、独立董事意见

就上述关联交易，独立董事发表独立意见如下：

“上述关联交易的定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会

2017年1月8日