

中航动力股份有限公司 关于 2016 年度对外担保的公告

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：

● 被担保人名称：

公司为贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安安泰叶片技术有限公司等 7 家下属子公司提供担保。

公司下属子公司为贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、贵州黎阳国际制造有限公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、遵义航动科技有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、中航湖南通用航空发动机有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司等 10 家下属单位提供担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2016 年公司拟对下属子公司提供担保，担保发生额为人民币 116,100 万元、美元 2,450 万元，合计人民币 132,025 万元（美元兑人民币汇率 1:6.5）。公司下属子公司为其所属单位提供担保，担保发生额为人民币 78,000 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司为上述下属子公司提供担保余额为人民币 43,057 万元；公司下属子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 87,255 万元。下属子公司对关联方提供担保余额为 462.68 万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2016年1月14日，公司第八届董事会第十次会议以赞成票11票审议通过了《关于2016年度对外担保的议案》。为促进下属子公司的发展，公司于2016年拟对下属子公司提供担保，担保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元，合计人民币132,025万元（美元兑人民币汇率1:6.5）；公司相关下属子公司拟对其所属单位提供担保，担保发生额为人民币78,000万元。上述担保的具体情况如下：

1、公司为所属子公司提供担保明细表

单位：万元、万美元

序号	被担保单位名称	2015年实际担保余额		2016年预计担保发生额		2016年预计担保余额		备注
		美元	人民币	美元	人民币	美元	人民币	
1	沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司		757				146	继续融资租赁担保，期限至2017年1月
2	贵州黎阳航空动力有限公司				100,000		100,000	长期借款担保100,000万元，用于贵阳产业园区建设
3	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	582	18,000		6,000	582	24,000	新增长期借款担保6,000万元；继续上年中票担保3,000万元，期限至2020年7月；继续上年长期借款担保15,000万元和582万美元
4	山西航空发动机维修有限责任公司		1,550				1,550	继续上年中票担保1,550万元，期限至2020年7月
5	西安商泰机械制造有限公司		6,000	400		400	6,000	新增流动资金贷款担保400万美元；继续上年中票担保6,000万元，期限至2020年7月
6	西安西航集团铝业公司		6,500		5,500		8,000	新增流动资金贷款担保1,500万元，继续上年流动资金贷款担

								保 4,000 万元；继续上年中票担保 4,500 万元，期限至 2020 年 7 月
					1,000		1,000	承兑汇票担保
7	西安安泰叶片技术有限公司			650		650		新增流动资金贷款担保 650 万美元
8	西安商泰进出口有限公司		5,500		500		6,000	新增流动资金贷款担保 500 万元；继续上年中期票据担保 5,500 万元，期限至 2020 年 7 月
			100		100		100	网上支付税费保函
		118	107	1,000	3,000	200	3,000	开立信用证及保函等担保
9	西安西罗航空部件有限公司			400		400		新增流动资金贷款担保 400 万美元或等值人民币
合计		700	38,514	2,450	116,100	2,232	149,796	

2、相关子公司为所属单位提供担保明细表

单位：万元

序号	担保单位名称	被担保单位名称	2015 年实际担保余额	2016 年预计担保发生额	2016 年预计担保余额	备注
1	沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司	中航动力国际物流有限公司	10,000		10,000	继续上年中票担保 10,000 万元，期限至 2020 年 7 月
2		北京黎明瑞泰科技股份有限公司	6,000		6,000	继续上年中票担保 6,000 万元，期限至 2020 年 7 月

3	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳天翔科技有限公司	10,900	29,900	29,900	新增融资租赁担保5,200万元,担保期限六年;新增园区建设长期借款担保7,200万元,担保期限三年;新增流动资金贷款担保2,600万元;新增承兑汇票担保4,000万元;继续流动资金贷款担保10,900万元	
4		贵州黎阳装备科技发展有限公司	3,400	7,400	7,400	新增流动资金贷款担保2,000万元;新增承兑汇票担保2,000万元;继续流动资金贷款担保3,400万元	
5		贵州黎阳国际制造有限公司		12,000	12,000	新增流动资金贷款担保	
6		中航工业贵州航空动力有限公司	9,000	5,800	11,900	新增流动资金贷款担保1,900万元;新增承兑汇票担保1,000万元;继续流动资金贷款担保2,900万元;继续上年中票担保6,100万元,期限至2020年7月	
7		贵州航飞精密制造有限公司	7,300	8,000	8,000	继续流动资金贷款担保7,300万元;新增承兑汇票担保700万元	
8		遵义航动科技有限公司	200	700	700	继续流动资金贷款担保200万元;新增承兑汇票担保500万元	
9		贵州凯阳航空发动机有限公司	14,000	1,500	11,000	继续流动资金贷款担保1,500万元;继续上年长期借款担保9,500万元	
10		中航工业贵州航空动力有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	783		247	继续上年融资租赁担保,期限至2017年9月

11	中国南方航空工业(集团)有限公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	3,900	700	3,900	继续流动资金贷款担保 700 万元；继续上年中票担保 3,200 万元，期限至 2020 年 7 月
12		中航湖南通用航空发动机有限公司		6,000	6,000	新增项目建设资金贷款担保 6,000 万
13	中航精密铸造科技有限公司	贵阳中航动力精密铸造有限公司	4,654	6,000	8,226	新增流动资金贷款担保 6,000 万元；继续上年融资租赁担保，期限至 2017 年 12 月
14		西安中航动力精密铸造有限公司	5,103		2,441	继续上年融资租赁担保，期限至 2017 年 12 月
15		沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	2,015		964	继续上年融资租赁担保，期限至 2017 年 12 月
合计			77,255	78,000	118,678	

上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

(一) 公司下属子公司基本情况

1、贵州黎阳航空动力有限公司（“黎阳动力公司”）

公司名称：贵州黎阳航空动力有限公司

成立日期：2010 年 9 月 30 日

注册资本：62,000 万元人民币

注册地址：贵州省安顺市平坝县白云镇

经营范围：航空发动机及其衍生产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障和服务；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；生产物资采购、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。

公司持有黎阳动力公司 100% 的股权。

黎阳动力公司 2014 年实现营业总收入 255,491.74 万元，利润总额 8,954.51 万元，净利润 7,212.10 万元，年末资产总额 826,135.77 万元，负债总额 689,961.88 万元。预计 2015 年资产负债率 85.24%。

2、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）

公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立日期：2007 年 5 月

注册资本：42,450 万元人民币

注册地址：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）

经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。

公司持有莱特公司 100% 的股权。

莱特公司 2014 年实现营业总收入 52,176.46 万元，利润总额 875.07 万元，净利润 735.85 万元，年末资产总额 96,848.79 万元，负债总额 46,120.31 万元。预计 2015 年资产负债率 58.64%。

3、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）

公司名称：西安商泰机械制造有限公司

成立日期：2004 年 7 月

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：西安出口加工区

经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和“三来一补”业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。

商泰机械公司 2014 年实现营业总收入 69,079.77 万元，利润总额 496.75 万元，净利润 353.38 万元，年末资产总额 29,174.36 万元，负债总额 21,605.5 万元。预计 2015 年资产负债率 72.15%。

4、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）

公司名称：西安西航集团铝业有限公司

成立日期：2001 年 7 月

注册资本：20,328.34 万元人民币

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

公司持有铝业公司 80.935% 的股权。

铝业公司 2014 年实现营业总收入 102,217.88 万元，利润总额 223.79 万元，净利润 214.88 万元，年末资产总额 41,657.06 万元，负债总额 25,410.70 万元。预计 2015 年资产负债率 65.03%。

5、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）

公司名称：西安安泰叶片技术有限公司

成立日期：1997 年 12 月

注册资本：11,918 万元人民币

注册地址：西安市未央区凤城十路

经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工；自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。

公司持有安泰公司 100% 的股权。

安泰公司 2014 年实现营业总收入 5,124.12 万元，利润总额-851.86 万元，净利润-851.86 万元，年末资产总额 9,329.63 万元，负债总额 6,950.45 万元。预计 2015 年资产负债率 44.23%。

6、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口公司”）

公司名称：西安商泰进出口有限公司

成立日期：1999 年 4 月

注册资本：2,600 万元人民币

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

商泰进出口公司是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持股比例为 75%。

商泰进出口公司 2014 年实现营业总收入 104,006.74 万元，利润总额-1,574.72 万元，净利润-1,370.42 万元，年末资产总额 26,046.11 万元，负债总额 25,919.27 万元。预计 2015 年资产负债率 94.46%。

7、西安西罗航空部件有限公司（“西罗公司”）

公司名称：西安西罗航空部件有限公司

成立日期：1996 年 6 月

注册资本：1,827 万美元

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：生产和销售航空发动机叶片，提供修理、修配、装配、测试服务。

西罗公司由公司和英国罗尔斯&罗伊斯公司共同投资设立，公司持股比例为 51%。

西罗公司 2014 年实现营业总收入 25,657.01 万元，利润总额 1,028.91 万元，净利润 955.31 万元，年末资产总额 29,787.90 万元，负债总额 13,846.87 万元。预计 2015 年资产负债率 40.57%。

（二）各子公司下属单位基本情况

1、贵州黎阳天翔科技有限公司（“黎阳天翔公司”）

公司名称：贵州黎阳天翔科技有限公司

成立日期：2011 年 2 月 17 日

法定代表人：郑登强

注册资本：1,250 万元

注册地址：贵州省贵阳市高新区金阳科技主产业园标准厂房 6 号楼一层

经营范围：发烟机/洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、节

能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、DCS/PLC 测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；非标设备设计、制造；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制酒设备设计、制造；软件开发和信息系统集成；电力电器工程设计施工；技术咨询服务、普通劳务、会议会务及接待等。

黎阳天翔公司是由黎阳动力公司与郑登强等 8 名自然人（持股比例为 32%）出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为 68%。

黎阳天翔公司 2014 年实现营业总收入 10,763.74 万元，利润总额 334.96 万元，净利润 296.34 万元，年末资产总额 29,802.73 万元，负债总额 26,713.95 万元。预计 2015 年资产负债率 93.26%。

2、贵州黎阳装备科技发展有限公司（“黎阳装备公司”）

公司名称：贵州黎阳装备科技发展有限公司

成立日期：2013 年 9 月

法定代表人：刘亚声

注册资本：1,000 万元

注册地址：贵州省贵阳市

经营范围：非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备维修、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。

黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司（持股比例为 16%）、刘亚声等自然人（持股比例为 33%）出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为 51%。

黎阳装备公司 2014 年实现营业总收入 7,776.89 万元，利润总额 732.10 万元，净利润 624.68 万元，年末资产总额 4,422.61 万元，负债总额 2,724.08 万元。预计 2015 年资产负债率 69.52%。

3、贵州黎阳国际制造有限公司（“黎阳国际公司”）

公司名称：贵州黎阳国际制造有限公司

成立日期：2014 年 11 月 06 日

法定代表人：梁桥

注册资本：10,000 万元

注册地址：贵州省贵阳市白云区都拉乡商业街

经营范围：航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机器设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。

黎阳国际公司是由黎阳动力公司与中航国际航空发展有限公司（持股比例为 45%）、梁桥等自然人（持股比例为 9%）出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为 46%。

黎阳国际公司 2014 年实现营业总收入 9.71 万元，利润总额 4.77 万元，净利润 4.05 万元，年末资产总额 10,082.61 万元，负债总额 78.56 万元。预计 2015 年资产负债率 70.64%。

4、中航工业贵州航空动力有限公司（“贵动公司”）

公司名称：中航工业贵州航空动力有限公司

成立日期：1990 年 12 月 10 日

法定代表人：李玉林

注册资本：11,849.58 万元

注册地址：遵义市汇川区李家湾

经营范围：航空发动机修理；一、二类压力容器生产；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；零备件设计生产销售；黄磷桶制造；不锈钢系列加工。金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销售；金属材料采购仓储销售；技术咨询服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得批准前的项目不得经营）。

黎阳动力持有贵动公司 100% 的股权。

贵动公司 2014 年实现营业总收入 10,214.70 万元，利润总额 645.96 万元，净利润 510.74 万元，年末资产总额 30,268.37 万元，负债总额 22,522.51 万元。预计 2015 年资产负债率 72.06%。

5、贵州航飞精密制造有限公司（“航飞公司”）

公司名称：贵州航飞精密制造有限公司

成立日期：2011年8月12日

法定代表人：李玉林

注册资本：1,000万元

注册地址：贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾

经营范围：航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。

航飞公司是由贵动公司（持股比例41%，控股股东）、黎阳动力公司（持股比例19%）、贵州华睿博朗科技发展有限公司（持股比例40%）出资组建的公司。

航飞公司2014年实现营业总收入4,455.24万元，利润总额436.88万元，净利润335.74万元，年末资产总额12,676.21万元，负债总额11,295.38万元。预计2015年资产负债率89.15%。

6、遵义航动科技有限公司（“航动公司”）

公司名称：遵义航动科技有限公司

成立日期：2011年8月17日

法定代表人：毛业波

注册资本：60万元

注册地址：贵州省遵义市汇川区香港路通达商住楼1-302号

经营范围：退役航空发动机衍生产品（非航产品）设计、研发、制造及修理等；普通零备件设计、生产、销售等；不锈钢系列加工；金属制品及非标设备制造、安装；水暖电及机电设备安装；以上项目技术咨询服务；销售：石化产品（不含成品油）、金属材料。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律法规规定应经审批而未获审批前的项目不得经营）。

贵动公司持有航动公司100%的股权。

航动公司2014年实现营业总收入793.57万元，利润总额1.06万元，净利润10.62万元，年末资产总额1,476.45万元，负债总额1,353.72万元。预计2015年资产负债率90.25%。

7、贵州凯阳航空发动机有限公司（“凯阳公司”）

公司名称：贵州凯阳航空发动机有限公司

成立日期：2009 年 9 月 28 日

注册资本：7,500 万元人民币

注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦 133 室

经营范围：航空发动机及附件修理，航空发动机及其附件、零件、技术资料，设备的进出口，技术服务。

凯阳公司是由黎阳动力公司与中航技进出口有限责任公司出资组建的公司，黎阳动力公司持股比例为 55%。

凯阳公司 2014 年实现营业总收入 2,675.08 万元，利润总额-403.90 万元，净利润-386.21 万元，年末资产总额 22,789.79 万元，负债总额 15,566.02 万元。预计 2015 年资产负债率 72.31%。

8、吉林中航航空发动机维修有限责任公司（“中航工业吉发”）

公司名称：吉林中航航空发动机维修有限责任公司

成立日期：1998 年 4 月 17 日

注册资本：9,459.72 万元人民币

注册地址：吉林省柳河县柳河镇靖安街

经营范围：飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。

中航工业吉发是由南方公司出资组建，南方公司持股比例为 100%。

中航工业吉发 2014 年实现营业总收入 10,812.66 万元，利润总额 1,234.28 万元，净利润 830.91 万元，年末资产总额 17,603.10 万元，负债总额 13,941.38 万元。预计 2015 年资产负债率 77.17%。

9、中航湖南通用航空发动机有限公司（“湖南通用航空”）

公司名称：中航湖南通用航空发动机有限公司

成立日期：2011 年 4 月 11 日

注册资本：60,000 万元

地址：湖南省株洲市芦淞区航空路 2 号

经营范围：主要有涡浆、涡轴、活塞等航空发动机的设计、研制、生产、销售及售后服务；工业燃气轮机制造，航空修理；航空转包和航空零部件制造、销

售、维修；房屋及设备租赁服务。

湖南通用航空由中国南方航空工业（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三方出资设立的具有独立法人资格的有限责任公司，注册资本 6 亿元人民币，出资比例依次为 65%、25% 和 10%。

湖南通用航空 2014 年实现营业总收入 33,182.16 万元，利润总额 2,288.39 万元，净利润 1,928.97 万元，年末资产总额 70,892.51 万元，负债总额 6,819.95 万元。预计 2015 年资产负债率 11.69%。

10、贵阳中航动力精密铸造有限公司（“贵阳精铸”）

公司名称：贵阳中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014 年 4 月 28 日

注册资本：45,835.44 万元人民币

注册地址：贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园

经营范围：主要有航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务。贵阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

贵阳精铸 2014 年实现营业总收入 38,918.89 万元，利润总额 1,941.46 万元，净利润 1,650.24 万元，年末资产总额 77,419.28 万元，负债总额 26,766.94 万元。预计 2015 年资产负债率 43.29%。

三、董事会意见

上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及

公司股东的利益。同意公司董事会就上述议案作出的决议，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 43,057 万元；各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 87,255 万元，逾期担保金额为 0。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为 462.68 万元，逾期担保金额为 0。

六、备查文件目录

- 1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
- 2、中航动力股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日