

**深圳市飞亚达（集团）股份有限公司
关于 2010 年度日常关联交易执行情况
及 2011 年日常关联交易预计情况的公告**

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现在总结公司 2010 年度日常关联交易的执行情况及实际发生情况的基础上，对 2011 年可能与关联方发生的同类日常关联交易情况预计如下：

一、 2010 年日常关联交易执行情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）		实际发生额(万元)	占同类交易的比例
接受劳务	飞亚达大厦、飞亚达科技大厦物业管理	中航物业	不超过280	总计：不超过580	210.19	100%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所		不超过300		236.02	3.5%
委托销售产品、租赁	商场专柜销售费用、佣金	天虹商场	不超过 1500		1196.91	6.01%
	租出飞亚达大厦办公场所				24	0.36%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航地产	不超过 300		263.66	3.9%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航地产发展	不超过 100		3.69	0.05%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航城	不超过 100		108.55	1.61%
租赁	租出飞亚达科技大厦办公场所	迈威公司	不超过 50		38.04	0.56%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航证券	不超过 100		82.65	1.23%
借款利息	亨联达长期借款	北京亨得利	不超过 100		37.34	1%
担保费用	银行借款担保	中航集团公司	不超过 200		112	100%
租赁	西安城亨酒店租赁费	深圳格兰云天酒店管理公司	不超过 400		350	5.19%
销售商品	购买商品	中航国际及控股子公司	不超过 300		241.92	0.16%
销售商品	购买商品、提供劳务	中航工业集团及控股子公司	不超过 1800		1024.17	0.75%
提供劳务	委托加工	深南电路公司	不超过 100		61.64	7.4%

注：2010 年飞亚达公司通过关联人天虹商场代销的商品开票结算金额为 4330.37 万元，为此支付的商场专柜销售费用、佣金为 1196.91 万元。

上述关联交易在 2010 年度实际执行情况基本符合预计情况。本公司 2010 年度日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司 2010 年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响本公司的独立性。

二、预计 2011 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 11 年总金额（万元）		占同类交易的比例	10 年总金额(万元)
接受劳务	飞亚达大厦、飞亚达科技大厦物业管理	中航物业	不超过 350	总计：不超过 650	100%	210. 19
租赁	租出飞亚达大厦办公场所		不超过 300		5%	236. 02
委 托 销 售 产 品、租赁	商场专柜销售费用、佣金	天虹商场	不超过 2500		8%	1196. 91
	租出飞亚达大厦办公场所				0. 5%	24
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航地产	不超过 300		5%	263. 66
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航地产发展	不超过 100		1. 5%	3. 69
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航城	不超过 100		1. 5%	108. 55
租赁	租出飞亚达科技大厦办公场所	迈威公司	不超过 50		1%	38. 04
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航证券	不超过 100		1. 5%	82. 65
担保费用	银行借款担保	中航集团公司	不超过 250		100%	112
租赁	西安城亨酒店租赁费	深圳格兰云天酒店管理公司	不超过 400		6%	350
销售商品	购买商品	中航国际及控股子公司	不超过 3000		1%	241. 92
销售商品	购买商品、提供劳务	中航工业集团及控股子公司	不超过 5000		1. 5%	1024. 17
提供劳务	委托加工	深南电路公司	不超过 1000		25%	61. 64

三、关联方介绍和关联关系

(一) 深圳市中航物业管理有限公司

1. 法定代表人：石正林
2. 注册地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦八、九楼
3. 注册资本：5000 万元
4. 经营范围：物业管理、房地产租赁；房地产售后服务、市政工程管理、绿

化工程、环境卫生、生活网点的管理和服务；空调、水电、机电设备的安装、维修、保养；房屋装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询。

5. 与本公司的关联关系：中航物业是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 中航物业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易总额不超过 650 万元。

（二）天虹商场股份有限公司

1. 法定代表人：吴光权

2. 注册地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 20-24 层

3. 注册资本：40010 万元

4. 经营范围：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；烟草制品零售；金银珠宝首饰零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租。

5. 与本公司的关联关系：天虹商场是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 天虹商场依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计 2011 年通过该关联人代销的商品开票结算金额不超过 8000 万元，为此支付的佣金及费用、收取的租金总额不超过 2500 万元。

（三）中航地产股份有限公司

1. 法定代表人：仇慎谦

2. 注册地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼

3. 注册资本：22232.05 万元

4. 经营范围：房地产开发、经营；从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施；国内商业、物资供销业；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣。

5. 与本公司的关联关系：中航地产是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 中航地产依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 300 万元。

(四) 深圳中航地产发展有限公司

1. 法定代表人：石正林

2. 注册地址：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼

3. 注册资本：15000 万元

4. 经营范围：合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房地产租赁。

5. 与本公司的关联关系：中航地产发展是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 中航地产发展依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 100 万元。

(五) 深圳中航城发展有限公司

1. 法定代表人：仇慎谦

2. 注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦五楼

3. 注册资本：20000 万元

4. 经营范围：取得土地使用权范围内的房地产经营，建筑用电器、工程冷暖器材、电工材料的批发零售业务，建筑材料、装饰材料、建筑陶瓷的零售。

5. 与本公司的关联关系：中航城发展是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 中航城发展依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 100 万元。

(六) 深圳迈威有线电视器材有限公司

1. 法定代表人：金诗玮

2. 注册地址：深圳市南山区高新南一路飞亚达科技大厦 1305

3. 注册资本：2000 万元

4. 经营范围：生产经营“有线电视系统”所含的接收、调制、放大、分配和

检测等元器件，设备及其安装、调试。从事货物、技术进出口。

5. 与本公司的关联关系：迈威公司是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 迈威公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 50 万元。

（七）中航证券有限公司

1. 法定代表人：杜航

2. 注册地址：南昌市抚河北路 291 号

3. 注册资本：132587.58 万元

4. 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销。

5. 与本公司的关联关系：中航证券公司为中航工业集团公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 100 万元。

（八）深圳中航集团股份有限公司

1、法定代表人：吴光权

2. 注册地址：深圳市福田区深南路中航小区航都大厦 25 层

3. 注册资本：67336.71 万元

4. 经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业。

5. 与本公司的关联关系：是本公司控股股东。

6. 该公司依法存续且经营正常，财务状况良好。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 250 万元。

（九）深圳格兰云天酒店管理有限公司

1、法定代表人：石正林

2. 注册地址：深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦 1 栋 27 层 07-12 号

3. 注册资本：20000 万元。

4. 经营范围：酒店管理的咨询、策划；投资兴办实业；物业管理；酒店管理软件的开发。

5. 与本公司的关联关系：是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的间接控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 该公司依法存续且经营正常, 财务状况良好。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 400 万元。

(十) 中国航空技术国际控股有限公司

1、法定代表人：吴光权

2. 注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

3. 注册资本：742200 万元

4. 经营范围：对外派遣实施驻外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售；机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险。 一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产开发的投资与管理；新能源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。。

5. 与本公司的关联关系：是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的母公司，为本公司的关联法人。

6. 该公司依法存续且经营正常, 财务状况良好。

7. 预计 2011 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 3000 万元。

(十一) 中航工业集团公司

1. 法定代表人：林左鸣

2. 注册地址：北京市朝阳区建国路128号

3. 注册资本：640 亿元

4. 经营范围：航空业务、非航空民品和三产服务业。

5. 与本公司的关联关系：中航工业集团公司是本公司实际控制人中国航空技术深圳有限公司的最终控制人。

6. 中航工业集团依法存续且经营正常, 财务状况良好, 具备良好的履约能力。

7. 预计2011 年与该关联人及其控制公司交易金额不超过5000万元。

(十二) 深南电路有限公司

1. 法定代表人：由镭

2. 注册地址：深圳市南山区侨城东路99号

3. 注册资本：13980 万元

4. 经营范围：印刷电路板；制造、加工、销售化工分拆仪器及工业自动化仪器仪表设备，微电子及元器件，办公自动化、光电技术设备，计算机及软件，高档家用电器；自营进出口业务；照相制版；电镀；普通货运；电子装联、模块模组封装产品的生产、销售；通讯科技产品、通信设备的生产、销售。

5. 与本公司的关联关系：深南电路有限公司是本公司控股股东深圳中航集团股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 深南电路有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

7. 预计2011年向该关联人提供劳务金额不超过1000万元。

四、定价政策和定价依据

公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品、销售商品、提供劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1. 本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦委托中航物业提供物业管理，有利于促进专业化管理，提高物业管理水平，保障和提高本公司物业租赁收入。同时本公司依据市场化原则向中航地产、中航地产发展、中航城、迈威公司、中航物业、中航证券提供物业出租服务。预计此类关联交易 2011 年内仍将持续。

2. 本公司通过天虹商场专柜销售手表，天虹商场已在深圳、厦门、南昌、北京等大城市设有数十家商场，2011 年将在全国继续扩张，本公司销售专柜亦将同步跟进。由于天虹商场的中高档市场定位和良好的声誉，同时能够为本公司争取优势专柜提供条件，天虹商场已成为公司表业销售的优秀渠道，有利于促进公司销售的提升，对公司利益不构成损害。

3. 本公司收购西安王子酒店大厦后，将原王子国际酒店（现更名为天阅酒

店）租赁给深圳格兰云天酒店管理公司（原中航酒店管理公司）管理经营, 预计此类关联交易 2011 年内仍将持续。

4. 上述关联交易有利于公司主营业务的开展, 均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类服务市场价格确定交易价格, 公平合理, 对公司利益不会造成损害。

5. 上述关联交易对本公司独立性没有影响, 公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

特此公告

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月一日