

山东航空股份有限公司关于 2011 年度日常关联交易超额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年 4 月 28 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易的议案》，并进行了公开披露（详见公告 2011-03）。目前经初步核查（未经审计），部分事项交易金额超出了当时的预计，特公告如下：

一、2011年度日常关联交易情况（未经审计）（单位：人民币万元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	发生金额	超出金额
向关联人提供劳务	中国国际航空股份有限公司	劳务支付	1300	1250	
	小计		1300	1250	
接受关联人提供的劳务	山东航空集团有限公司	办公场地租金及食宿费	1300	1880	580
	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	8000	9524	1524
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	3000	3365	365
	中国国际航空股份有限公司	地面服务支出	1700	1137	
	中国国际货运航空有限公司	地面服务支出	250	249	
	深圳航空有限责任公司	飞行员培训费	350	140	
	北京飞机维修工程有限公司	飞机维护费用	1600	1402	
	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	6500	4912	
	小计		22700	22609	
其他关联交易	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	销售航材	600	581	
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	维修费	0	308	308
	中国国际航空股份有限公司	航线联营	1134	1117	
	中国国际航空股份有限公司	湿租业务	63500	65933	2433
	中国国际货运航空有限公司	货运联营	550	301	
	小计		65784	68240	
	总计		89784	92099	

二、关联方的基本情况和关联关系

(一) 基本情况及关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	最近一期财务数据	关联关系
山东航空集团有限公司	马崇贤	5.8 亿元	航空运输业的投资与管理；维修许可限定的航空器及地面设备维修；会议及展览服务；办公服务；地面旅客运输服务及地面运输设备维修、百货、工艺品、纪念品的销售、烟草制品零售、住宿、餐饮服务、房屋租赁（限分支机构经营）	2010年度： 营业收入75.32亿元； 净利润7.10亿元； 总资产99.02亿元； 净资产11.57亿元；	本公司第一大股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
中国国际航空股份有限公司	孔栋	128.92 亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品。	2010年度： 营业收入809.63亿元； 净利润124.55亿元； 总资产1552.20亿元； 净资产416.99亿元；	本公司第二大股东，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
山东太古飞机工程有限公司	张幸福	2 亿元	民用飞机的维护、检修（凭许可证）等相关服务。	2010年度： 营业收入2.71亿元； 净利润0.18亿元； 总资产5.37亿元； 净资产3.18亿元；	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
山东翔宇航空技术服务有限责任公司	刘朝磊	2000 万元	飞机机载设备、附件的维修及技术咨询；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务	2010年度： 营业收入3671万元； 净利润399.8万元； 总资产4048万元； 净资产1602万元；	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
深圳航空有限责任公司	蔡剑江	8.125 亿元	国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；航空公司间代理业务；飞机维修及零配件制造；航空运输有关的服务；航空客运机票的销售	2010年度： 营业收入165.69亿元； 净利润7.47亿元； 总资产259.95亿元； 净资产-3.06亿元；	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
中国国际货运航空有限公司	樊澄	22 亿元	内地、香港和澳门地区，国际定期和不定期航空货运、邮件运输和按照货物运输的行李运输，以及航空器维修。与主营业务有关的地面服务和航空速递，地面设备的制造、维修，汽车及零配件的销售（小轿车除外），汽车租赁。	2010年度： 营业收入85.79亿元； 净利润5.95亿元； 总资产62.98亿元； 净资产25.85亿元；	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

北京飞机维修工程有限公司	蔡 剑江	18753 3000 美元	为国内外用户维护、维修和翻修飞机和发动机，包括辅助动力装置和附件；地面设备的制造和修理；为国内外航空公司提供机务勤务保证；派遣工程技术人员在外站提供维修和技术服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；器材管理；维修开发；人员培训；技术咨询服务；校验服务；工程服务；其他相关业务。	2010年度： 营业收入27.78亿元； 净利润0.66亿元； 总资产32.44亿元； 净资产12.52亿元；	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
四川国际航空发动机维修有限公司	贺利	7190 万 美 元	CFM 生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务	2010年度： 营业收入6.71亿元； 净利润0.23亿元； 总资产5.75亿元； 净资产4.07亿元；	第二大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：

有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会授权公司管理层办理。

四、造成超额的原因和对上市公司的影响

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来。上述关联交易事项部分超出预计金额，主要是因为随着民航市场的逐步好转、公司运营规模的扩大，部分业务量超过了当时的预计，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

五、独立董事意见

本公司独立董事对2011年度发生的关联交易超额部分进行了认真调查，认为以上关联交易决策程序是合法、严谨的，价格是公允的，并经过了公司内部相关部门的充分论证，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。该关联交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

六、审议程序

上述关联交易事项已经公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，鉴于数额未达到需提交股东大会审议的标准，因此无需再提交公司股东大会审议。

特此公告

山东航空股份有限公司董事会
2012 年 1 月 18 日