

飞亚达（集团）股份有限公司

关于 2011 年度日常关联交易执行情况 及 2012 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 2011 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 2012 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、2011 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	深圳市中航物业管理有限公司	不超过350	总计：不超过650	238.95	100%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所		不超过300		236.02	3.39%
委托销售产品、租赁	商场专柜销售费用、佣金	天虹商场股份有限公司	不超过 2500		1672.24	5.28%
	租出飞亚达大厦办公场所				36	0.52%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航地产股份有限公司	不超过 400		395.22	5.66%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	深圳中航城发展有限公司	不超过 100		22.36	0.32%
租赁	租出飞亚达科技大厦办公场所	深圳迈威有线电视器材有限公司	不超过 50		38.76	0.56%
租赁	租出飞亚达大厦办公场所	中航证券有限公司	不超过 100		86.56	1.24%
担保费用	银行借款担保	深圳中航集团股份有限公司	不超过 250		184	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	5.03%
销售商品	购买商品、提供劳务	中国航空工业集团公司及控股公司	不超过 5000		2514.28	5.44%
提供劳务	委托加工	深南电路有限公司	不超过 1000		265.36	13.41%

上述关联交易在 2011 年度实际执行情况基本符合预计情况。本公司 2011 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 2011 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 2012 年日常关联交易的基本情况

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2012 年度预计发生金额 (万元)	简要说明
接受劳务	飞亚达大厦、飞亚达科技大厦物业管理	深圳市中航物业管理有限公司	不超过 350	公司及其下属企业与关联方发生的物业管理、租赁代理和保安服务等
租赁	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	中国航空技术深圳有限公司及其控股公司	不超过 1400	公司及下属企业租赁关联方写字楼作为办公场所等
		中航证券有限公司	不超过 130	
	租出西安城亨酒店	深圳格兰云天酒店管理公司	不超过 450	公司租赁关联方物业作为经营场所
委托销售产品、租赁	商场专柜销售费用、佣金、经营性租赁费用	天虹商场股份有限公司及其控股公司	不超过 3500	公司及下属企业与关联方发生的销售费用、佣金、经营性租赁费用
		中航地产股份有限公司及其控股公司	不超过 150	
		中国航空技术深圳有限公司及其控股、参股公司	不超过 1000	
接受劳务	委托加工	深南电路有限公司	不超过 500	公司及下属企业与关联方发生的委托加工收入
销售商品	销售商品收入	中国航空工业集团公司及控股公司	不超过 5500	公司及下属企业与关联方发生的销售商品收入

其他关联交易	利息及担保费用	深圳中航集团股份有限公司	不超过 300	公司支付给控股股东深圳中航集团股份有限公司的借款利息及担保费
总计			不超过 13280	

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、九层
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. 财务指标：2010 年经审计的总资产 38,035.8 万元，净资产 9,616.61 万元，营业收入 62,497.52 万元，净利润 2,094.53 万元。
8. 预计 2012 年与该关联人进行的日常关联交易总额不超过 350 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：80020 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. 财务指标：2010 年经审计的总资产 714971.82 万元，净资产 331002.25 万元，营业收入 998721.20 万元，净利润 48499.87 万元。

8. 预计 2012 年通过该关联人代销的商品金额不超过 14000 万元，为此支付的佣金及费用、支付的租金总额不超过 3500 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 号飞亚达大厦六层

3. 注册资本：33348.07 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. 财务指标：2010 年经审计的总资产 794235.51 万元，净资产 197786.42 万元，营业收入 391934.62 万元，净利润 29552.44 万元。

8. 预计 2012 年通过该关联人代销商品，为此支付的佣金及费用、支付的租金总额不超过 150 万元。

9. 中航地产股份有限公司主要关联方名单

关联方名称	关联关系
深圳市中航九方资产管理有限公司	中航地产股份有限公司控股公司

（四）深圳格兰云天酒店管理有限公司

1. 法定代表人：陈宏良

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，具备良好的履约能力。

7. 2010 年经审计的总资产 27,051.25 万元，净资产 19,880.09 万元，营业收入 25,000.92 万元，净利润 685.41 万元。

8. 预计2012年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过450万元。

（五）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. 2010 年经审计的总资产 216,785.41 万元，净资产 83,263.17 万元，营业收入 165,053.04 万元，净利润 15,165.93 万元。

8. 预计2012年向该关联人提供劳务金额不超过500万元。

（六）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. 2010 年经审计的总资产 680,259.15 万元,净资产 144,970.63 万元,营业收入 73,411.26 万元,净利润 22,155.86 万元。

8. 预计 2012 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 130 万元。

(七) 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,具备良好的履约能力。

7. 2010 年经审计的总资产 1,726,741.3 万元,净资产 494,844.9 万元,营业收入 696,455.1 万元,净利润 34,259 万元。

8. 预计 2012 年与该关联人进行的日常关联交易金额不超过 300 万元。

(八) 中国航空技术深圳有限公司

1. 法定代表人: 由镭

2. 注册地址: 深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层

3. 注册资本: 人民币 10 亿元

4. 经营范围: 经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,补偿贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);国产汽车(不含小轿车)的销售;房地产开发(开发福田区宗地号为B210-0016地块);润滑油、燃料油、化工产品 & 化工材料(不含危险化学品)的进出口和内销业务。增加: 焦炭的购销(不含专营、专控、专卖商品)。

5. 与本公司的关联关系: 本公司实际控制人。

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. 财务指标: 2010 年经审计的总资产 5022274.63 万元,净资产 1310338.65 万元,营业收入 3023226.99 万元,净利润 93963.41 万元。

8. 预计 2012 年与该关联人及其下属企业进行的租赁写字楼作为办公场所等

日常关联交易金额不超过 1400 万元；预计通过该关联人代销商品，为此支付的佣金及费用、支付的租金总额不超过 1000 万元。

9. 中国航空技术深圳有限公司旗下主要关联方名单

关联方名称	关联关系
中航地产股份有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳迈威有线电视器材有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航物业管理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航城置业发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳中航城发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
中航置地开发有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
中航观澜地产发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
中航长泰投资发展	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航酒店管理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
天虹商场股份有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航建设监理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳中航地产发展有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
深圳市中航九方资产管理有限公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司
和记黄埔中航地产公司	中国航空技术深圳有限公司控股公司

（九）中国航空工业集团公司

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. 2010年经审计的总资产46,928,195.75万元，净资产16,028,229.37万元，营业收入20,988,799.65万元，净利润887,644.04万元。
8. 预计2012年与该关联人及其控制公司交易金额不超过5500万元。

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国航空技术深圳有限公司及其控制企业、中航证券提供物业出租服务，预计此类关联交易 2012 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、北京、厦门、南昌等大城市设有几十家商场，2012 年预计将在全国继续扩张，本公司销售专柜亦将同步跟进，交易金额预计将有所增加。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，有利于促进公司表业收益的提升，对公司利益不构成损害。

3. 中航地产及其控股公司 2012 年预计在商业地产领域进行拓展，由于其商业经营部分的中高档市场定位，本公司销售网点预计选择同步跟进。公司与其在渠道拓展方面的合作，有利于促进公司销售的提升，对公司利益不构成损害。

4. 中国航空技术深圳有限公司参股公司和记黄埔中航地产公司 2012 年预计开业经营，由于其所处的中高档市场定位及核心商业位置，本公司销售网点预计选择同步跟进。公司与其在渠道拓展方面的合作，有利于促进公司销售的提升，对公司利益不构成损害。

5. 本公司收购西安城亨国际酒店大厦后，一直将其委托深圳格兰云天酒店管理公司管理。为了更好的突出主业，提高经济效益，规避经营风险，同时提高经营方的积极性，公司于 2009 年 7 月 29 日召开的第六届董事会第三次会议通过了《关于改变西安城亨国际酒店经营方式的议案》。经合作双方协商，将酒店业务由现有的委托经营改为租赁，租赁期为三年，租赁费为每年 350 万元。2012 年此项交易仍将继续发生。

6. 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。

7. 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

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十八日