

四川成发航空科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **交易风险：**

本次公告的关联交易为与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，不存在交易风险。

- **交易完成后对上市公司的影响：**

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，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。

上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

- 关联董事陈锦、陈育培、王旭东、蒋富国、贾东晨回避表决。
- 前述关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

公司对 2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划向公司董事会作出报告，报告中所包含的关联交易均为与公司日常经营相关的关联交易，具体情况如下：

（一）2011 年关联交易情况

2011 年 4 月，公司完成了非公开发行项目，按照非公开发行项目相关资产收购完成后

的公司最新组织结构进行统计，公司 2011 年关联交易实际发生情况如下：

1、销售商品

单位：万元

关联方名称	主要交易内容	2010 年		2011 年	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	航空发动机零部件	18,870.74	11.01	15,160.74	8.87
中航工业集团公司系统内	轴承、叶片、机匣、铸件、锻件等	7,832.15	4.57	8,092.93	4.74
合 计		26,702.89	15.57	23,253.67	13.61

2、采购物资

单位：万元

关联方名称	主要交易内容	2010 年		2011 年	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	采购动能	1,279.54	1.34	2,058.21	2.46
中航工业集团公司系统内	采购原材料	5,764.47	6.02	6,405.48	7.67
哈尔滨轴承制造有限公司	采购原材料、工具等	-	-	774.62	0.93
合 计		7,044.02	7.36	9,238.32	11.06

3、提供劳务

单位：万元

关联方名称	主要交易内容	2010 年		2011 年	
		金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	表面处理、理化检测等	187.14	13.74	396.02	17.56
中航工业集团公司系统内	零件加工	2.86	0.21	366.50	16.25
哈尔滨轴承制造有限公司	技术服务	-	-	317.72	14.09
合 计		190.00	13.95	1,080.25	47.91

4、接受劳务

单位：万元

关联方名称	主要交易内容	2010年		2011年	
		金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
成都发动机(集团)有限公司及其下属公司	设计制图、设备修理、检验检测、零件加工等	589.81	4.91	753.88	5.22
中航工业集团公司系统内	机械加工、特种工艺加工等	157.26	1.31	601.91	4.16
哈尔滨轴承制造有限公司	锻压加工、工具加工等	-	-	841.60	6.10
合计		747.07	6.22	2,197.40	15.48

5、资产租赁

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2010年		2011年	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
本公司	成都发动机(集团)有限公司及其下属公司	办公楼、厂房及设备	214.06	99.77	374.57	99.33
成都发动机(集团)有限公司	本公司	厂房	514.78	97.18	842.25	64.92
哈尔滨轴承制造有限公司	本公司	厂房及设备	-	-	437.83	33.75
合计			728.84	97.92	1,654.65	98.82

6、受托管理资产

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	2011年发生额
成都发动机(集团)有限公司	本公司受托管理中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性资产，并向关联方支付40万元固定的托管资产租赁费，公司承担受托经营净资产的保值责任，受托经营产生利润全部由公司所有。	40.00

7、向关联方借款

单位：万元

关联方名称	借款类别	2011 年初始借款金额	本期归还	2011 年末余额
成都发动机（集团）有限公司	因非公开发行收购资产债务转移产生的短期借款	18,088.32	11,284.32	6,804.00
成都发动机（集团）有限公司	临时周转借款	12,000.00	12,000.00	-
中航工业集团公司系统内	流动资金贷款	11,000.00	-	11,000.00
合 计		41,088.32	23,284.32	17,804.00

（二）2012 年关联交易预测情况

根据公司《关联交易管理办法》有关规定，以及公司生产经营需要，公司 2012 年关联交易预计情况如下：

1、销售商品

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	预计金额
成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	销售航空发动机零部件、锻件等	20,600.11
成都发动机（集团）有限公司	国家科研试制项目委托研发、加工、制造	49,154.00
中国航空工业集团公司系统内	销售轴承、铸件、叶片、机匣等	12,504.70
合 计		82,258.81

2、采购物资

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	预计金额
成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	采购水、电、气，锻件等	5,389.19
中国航空工业集团公司系统内	采购原材料、工具、辅助生产物资等	8,601.93
哈尔滨轴承制造有限公司	采购原材料、工具、在制品和成品	1,106.61
合 计		15,097.73

3、提供劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	预计金额
成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	提供保洁、变配电维护等服务	38.42
哈尔滨轴承制造有限公司	研发部门提供技术服务	380.00
合 计		418.42

4、接受劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	预计金额
成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	检验检测、用车服务等	328.00
中航工业集团公司系统内	机加工、特种工艺加工、超声波探伤等	1,035.80
哈尔滨轴承制造有限公司	轴承锻件加工、承制加工修理工具、消防环保、大学生公寓管理等	816.65
合 计		2,180.45

5、资产租赁

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产 情况	预计金额
本公司	成都发动机（集团）有限公司及其下属公司	办公楼、厂房	151.43
成都发动机（集团）有限公司	本公司	厂房	1,005.99
哈尔滨轴承制造有限公司	本公司	厂房及设备	365.80
合 计			1,359.48

6、设备采购

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	预计金额
中国航空工业集团公司系统内	代理采购公司技改项目所需的进口设备	1,387.55
中国航空工业集团公司系统内	采购档案管理系统软件、涉密信息系统有关软件及设备	148.11
中国航空工业集团公司系统内	信息化顶层设计	4.70
合 计		1,540.36

7、向关联方借款

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	预计金额
成都发动机（集团）有限公司	经营性借款	6,804.00
中国航空工业集团公司系统内	中长期票据借款	3,000.00
中国航空工业集团公司系统内	流动资金借款	4,000.00
合 计		13,804.00

以上借款利率不高于银行同期贷款利率。

8、托管资产及业务

单位：万元

关联交易方	关联交易内容	预计金额
成都发动机（集团）有限公司	本公司受托管理中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性资产，并向关联方支付 40 万元固定的托管资产租赁费，公司承担受托经营净资产的保值责任，受托经营产生利润全部由公司所有。	40.00
成都发动机（集团）有限公司	本公司受托管理成都发动机（集团）有限公司部分资产、业务	603.01
合 计		643.01

上述 2011 年及 2012 年关联交易的交易对方为公司控股股东成都发动机（集团）有限公司及其下属公司、公司实际控制人中国航空工业集团公司下属公司以及持有我公司控股子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司 33.33%股份的哈尔滨轴承制造有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易对方与公司存在关联关系，上述交易构成了公司关联交易。

公司第四届董事会第四次会议对关于审议“2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划”的议案的表决情况是 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避，关联董事陈锦、陈育培、王旭东、蒋富国、贾东晨回避表决，非关联董事李金亮委托独立董事吴光出席会议并投票赞成，独立董事曾永林、吴光、贾小梁投票赞成，并发表了如下独立意见：“以上关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。我们对 2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划表示同意。”

以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

以上关联交易无需经其他部门批准。

二、关联方介绍

前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与本公司的关联关系如下：

（一）成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发公司”）

法定代表人：陈锦

住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

企业类型：国有全资

注册资本：75,496 万元人民币

历史沿革：成发公司创建于 1958 年，是中国航空发动机及其衍生产品科研、制造基地。成发公司拥有 8 个全资子公司、1 个控股上市子公司和 3 个参股公司，管控体系规范，高效运行。公司现有职工 5,600 余人，占地面积 66 万平方米，资产总额 69 亿元。

经营范围：制造、加工、销售航空发动机，压力容器（限分公司经营）、石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高电压试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营（凭资质证经营）；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。

（以上范围国家法律、行政法律、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

成都发动机（集团）有限公司为本公司控股股东，持有本公司 36.02%的股份。

（二）中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”）

法定代表人：林左鸣

住所：北京市朝阳区

企业类型：国有全资

注册资本：6,400,000 万元人民币

历史沿革：中航工业集团系根据国家对航空工业体制的战略性整合与优化重组，由原中国航空工业第一与第二两个集团公司重组整合而成，于 2008 年 11 月 6 日登记注册。中航工业集团是国家出资设立的国有特大型企业，由中央管理。中航工业集团下辖 200 余家成员单位，有 20 余家上市公司，员工约 40 万人。

经营范围：许可经营项目：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。

中航工业集团持有中航发动机控股有限公司 100% 股权，而中航发动机控股有限公司持有成发公司 52.85% 的股权，因此，中航工业集团为本公司实际控制人。

（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造公司”）

法定代表人：毕明

住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：15,000 万元人民币

历史沿革：哈轴制造公司是经哈尔滨市人民政府批准，由哈尔滨工业资产经营有限责任公司出资 5,000 万元，哈尔滨明达工业发展有限公司出资 10,000 万元，于 2007 年 8 月 28 日注册成立。哈轴制造公司现有国有在册职工 4275 人。历经半个多世纪的发展，哈轴制造公司形成了以铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承、矿山冶金轴承为主导产品的十大类型 7000 多个规格和品种的轴承产品体系。

经营范围：一般经营项目：轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售；轴承技术咨询、技术服务、技术转让；从事进出口贸易（国家限定的除外）。

哈轴制造公司持有本公司的控股子公司中航工业哈尔滨轴承有限公司 33.33% 的股份，因此，与公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）2011 年关联交易

2011 年关联交易标的包括：

- 1、销售商品：销售航空发动机零部件、轴承、铸件、锻件、原材料、工装等。
- 2、采购物资：采购原材料、工具等生产所需物资，以及水、电、气等动能。
- 3、提供劳务：热处理、表面处理、理化检测、技术服务等。
- 4、接受劳务：锻压加工、机加工、特种工艺加工等外委加工业务，以及设计制图、设备修理、试验检验、检测等。
- 5、资产租赁：出租 118 办公楼、113 号技术中心部分建筑面积，并承租厂房、设备。
- 6、受托管理中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性净资产。
- 7、向关联方借款：因非公开发行收购资产债务转移产生的短期借款、临时周转借款、流动资金借款。

（二）2012 年关联交易

2012 年关联交易标的包括：

- 1、销售商品：销售航空发动机零部件、轴承、铸件、锻件、工装等成熟产品，并接受成发公司委托对其承接的国家科研试制项目进行研发、加工、制造。
- 2、采购物资：采购原材料、工具、能源、在制品、成品，以及辅助生产物资等。
- 3、提供劳务：技术服务、保洁、变配电维护等。
- 4、接受劳务：轴承锻件加工、承制加工修理工具、机加工、超声波探伤等外委加工业务，以及检验检测、消防环保、大学生公寓管理等。
- 5、资产租赁：出租 118 办公楼、113 号技术中心部分建筑面积，并承租厂房、设备。
- 6、设备采购：委托关联方代理采购公司技改项目所需的进口设备，采购档案管理系统软件、涉密信息系统有关软件及设备，进行信息化顶层设计。
- 7、向关联方借款：经营性借款、中长期票据借款、流动资金借款。
- 8、托管资产及业务：
 - （1）受托管理中国航空工业总公司成都第十区域计量站全部业务及经营性净资产；
 - （2）受成发公司委托管理其以下资产、业务：
 - ①以成发公司名义承接国家、军队航空发动机生产、制造及维修任务；
 - ②以成发公司名义承担国家、军队下达的科研任务；
 - ③组织实施与成发公司承担国家或军队下达的技改项目相关的设备采购、工程施工、安装及设备维护，并为其提供日常管理；
 - ④为成发公司提供航空发动机生产、制造及修理业务和科研任务有关的生产、质量、保密、安全环保、规划、计划统计等系统的日常管理服务，并做好相关保密、质量等资格的办理和维护；
 - ⑤为成发工业园区内成发公司保留业务提供水、电、气供应的日常管理。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

2011年及2012年关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。

(二) 定价政策

关联交易价格制定按以下总原则和顺序制定：

- 1、如有政府定价的，执行政府定价。
- 2、如无政府定价的，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。

前述关联交易中主要交易的定价原则如下：

1、向成发公司销售内贸航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根据公司的材料成本、制造费用、工时费用水平和平均利润水平，参照市场公允价格，按成本加成法确定委托加工的价格。

2、接受成发公司委托对其承接的国家科研试制项目进行研发、加工、制造：销售定价依据公司的设计费用、材料成本、制造费用、工时费用水平和平均利润水平，参照市场公允价格，按成本加成法确定委托加工的价格。

3、采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

4、资产租赁按成本加成法确定交易价格。

5、托管资产及业务采取成本加成法定价，即以本公司受托管理成发公司业务所发生的成本、费用的基础上加上合理利润确定价格。

6、关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

因本公司内贸航空产品特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为成发公司及中航工业集团的下属公司。中航工业集团为本公司实际控制人，该等公司为本公司的关联方，本公司与该等公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为本公司日常生产经营所必需，需经常订立新的持续性关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司对2011年度关联交易执行情况及2012年度关联交易计划进行分类汇总后，提交公司董事会及股东大会审议。

本次公告的关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，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。

六、独立董事的意见

见 2012 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn上的《独立董事关于成发科技第四届董事会第四次会议部分决议的独立意见暨独立意见关于对外担保的专项说明的公告》（临 2012-014）。

七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、2011 年度关联交易执行情况及 2012 年度关联交易计划。

四川成发航空科技股份有限公司

二〇一二年四月九日