

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于在中航工业财务有限责任公司办理存款、融资
及委托贷款的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

2012年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在中航工业财务有限责任公司办理存款、融资及委托贷款的议案》，同意在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）存款余额不超过2.5亿元，融资余额不超过3亿元；同意公司及所属子公司之间通过中航财务公司提供委托贷款，总额不超过5500万元。

公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司与中航财务公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

在审议上述议案时，关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民进行了回避，由5名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表决。

二、关联方介绍

1、关联方名称：中航工业集团财务有限责任公司

2、关联方法定代表人：刘 宏

3、注册资本：贰拾亿元人民币

4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号

5、主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；. 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资财务；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；

除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

6、中航财务公司2007 年4 月8 日正式挂牌成立。2010年实现营业收入8.95 亿元，实现净利润5.32 亿元。2010 年末净资产27.12 亿元。

7、截止2011年末公司持有该公司股权比例为2.62%，在该公司的存款余额52,776,309.84元，贷款余额122,000,000.00元。

三、交易的目的及对公司的影响

中航财务公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航财务公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。

四、独立董事意见

中航财务公司是本公司的参股的非银行金融企业，长期为公司提供金融服务，在中航财务公司进行存款和融资的行为是按市场原则进行，不损害公司和其他股东的利益。公司及下属企业利用自有资金提供的委托借款，这种融资方式可有效降低融资成本，产生的委托借款手续费按中国人民银行相关规定执行优惠费率，不会损害公司和其他股东的利益。

上述议案涉及关联交易，表决时关联董事予以回避，程序合法有效，同意提交股东大会审议。

五、董事会审议情况

2012年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于在中航工业财务有限公司办理存款、融资及委托贷款的议案》，同意在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）存款余额不超过2.5亿元，融资余额不超过3亿元；同意公司及所属子公司之间通过中航财务公司提供委托贷款，总额不超过5500万元。关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民进行了回避，由5名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司股东大会批准，与该议案有关的关联人将回避该议案的表决，议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 28 日