

四川成发航空科技股份有限公司 关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、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。

重要内容提示：

● 交易风险：

本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，交易成本低于市场同类交易成本，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。

● 关联交易对上市公司的影响：

本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于降低公司融资成本，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、蒋富国、王旭东、贾东晨回避表决。

● 本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。

一、日常关联交易基本情况

（一）交易概况

公司拟向中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）申请 2.25 亿元的超短期融资借款，借款年利率 4.85%，期限 270 天，到期自动续贷，借款期间为 2013 年 9 月到 2016 年 2 月，本借款由成都发动机（集团）有限公司提供担保，主要用于置换现有贷款；公司的控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司拟向发动机控股申请超短期融资借款 1.5 亿人民币，年利率 4.85%，期限 270 天，借款期间为 2013 年 9 月至 2014 年 6 月。

（二）履行的审议程序

2013 年 11 月 6 日，公司召开董事会审计委员会 2013 年第一次临时会议，曾

永林、陈育培、吴光三名委员于 11 月 6 日进行了表决，会议审议并通过关于审议“向关联方借款”的预案，同意提交董事会审议。

2013 年 11 月 12 日，公司召开的第四届董事会第十七次（临时）会议，审议并通过关于审议“向关联方借款”的预案，表决情况：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、蒋富国、王旭东、贾东晨回避表决，非关联董事李金亮、独立董事曾永林、吴光、贾小梁投票赞成。

2013 年 11 月 12 日，公司召开的第四届监事会第十二次（临时）会议，审议并通过了关于审议“向关联方借款”的预案，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，监事孙岩峰、晏水波、杨波出席会议并投票赞成。

本关联交易事项已提交公司独立董事事前认可，同意将本事项提交董事会审议。

经审查，独立董事对本关联交易事项发表了如下独立意见：本次关联借款利率低于银行同期贷款利率，有利于降低公司和子公司的融资成本，不存在损害公司和中小股东权益，我们对上述关联借款表示同意。

本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。

本次关联交易无需经其他部门批准。

（三）经公司 2012 年年度股东大会审议批准的 2013 年度关联借款计划

单位：万元

关联交易类别	关联人	2013 年预计金额	2013 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人借款	成都发动机（集团）有限公司	22,054.00	13,000.00	公司原委托成发集团在中航工业集团财务有限责任公司进行短期融资券借款 5,250 万元，并计划在借款到期后继续委托成发集团在中航工业集团财务有限责任公司办理该项借款。借款到期归还后，新的短期融资券贷款可由中航工业集团财务有限责任公司直接贷给公司，不再由成发集团转贷，公司遂于 2013 年 6 月直接向中航工业集团财务有限责任公司办理短期融资券借款 5,250 万元。因此，2013 年关联交易预计金额中，公司向成发集团借款金额调整为 16,804 万元，中航工业集团财务有限责任公司预计借款金额调整为 36,250 万元，两公司的预计借款总额不变，仍为 53,054 万元。

	中航工业集团有限公司	3,000.00	3,000.00	
	中航发动机控股有限公司		23,000.00	
	中航工业集团财务有限责任公司	31,000.00	32,093.00	
	小计	56,054.00	71,093.00	

(四) 本次新增关联借款后预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司贷款	成都发动机(集团)有限公司	16,804.00	17.96	13,000.00	12,054.00	30.09	
	中航工业集团有限公司	3,000.00	3.21	3,000.00	3,000.00	7.49	
	中航发动机控股有限公司	37,500.00	40.08	23,000.00			
	中航工业集团有限公司财务有限责任公司	36,250.00	38.75	32,093.00	25,000.00	62.42	
	小计	93,554.00	100.00	71,093.00	40,054.00	100.00	

二、关联方及关联关系介绍

关联方名称：中航发动机控股有限公司

法定代表人：庞为

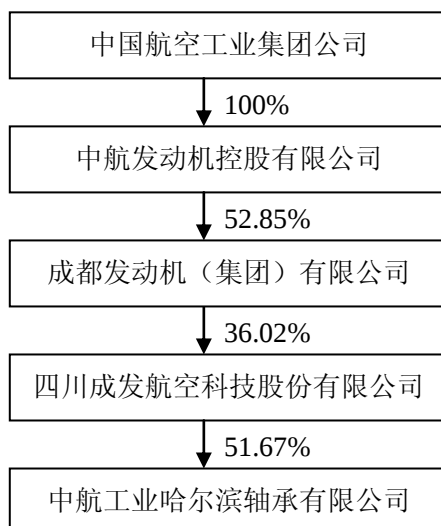
住所：北京市顺义区顺通路 25 号

企业类型：有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。

关联（股权）关系：



三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

详见本公告的第一部分“日常关联交易基本情况”。

（二）定价政策

关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司及中航哈轴本次向发动机控股借款，借款利率低于同期银行贷款利率，借款主要用于置换现有贷款，有利于降低公司融资成本。本次借款完全实现后，公司 2013 年在各金融机构获得的综合授信总额为 253,304 万元，全年实际使用的融资金额仍然按照经公司董事会批准的 2013 年年度财务预算进行控制，不会导致公司负债规模增加。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司
二〇一三年十一月十二日