

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码: 112152

债券简称: 12 亚达债 公告编号: 2014-036

飞亚达（集团）股份有限公司

关于 2014 年新增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。

2014年2月27日公司第七届董事会第八次会议及公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计情况的议案》。

除年初预计并已履行审批程序的公司2014年度日常关联交易外，因业务快速发展，公司及下属子公司与有关关联方企业将新增部分关联交易业务事项。本次2014年度新增日常关联交易的情况如下：

一、预计公司2014年度新增日常关联交易的总体情况为：（单位：万元）

关联交易类别	关联方名称	原预计2014年全年交易金额	新增预计交易金额	占本次新增交易总金额的比例（%）	预计2014年全年累计交易金额
租赁收入	中国航空技术深圳有限公司及其控股公司	不超过1,500	500	100%	不超过2,000
小计		不超过1,500	500	100%	不超过2,000

二、关联方介绍和关联关系

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。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：本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

6. 中国航空技术深圳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。2013 年经会计师事务所审计的总资产为 10,587,882.7 万元，负债 8,022,215.7 万元，营业收入 8,182,893.5 万元，净利润 327,696.6 万元。

三、定价政策和定价依据

公司为中国航空技术深圳有限公司提供租赁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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、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。

2、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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，关联董事徐东升先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生及钟思均先生对本项议案的表决进行了回避，非关联董事张宏光先生、章顺文先生、王岩先生对本议案进行了表决，本事项于公司第七届董事会第十五次会议决议通过，无需经公司股东大会审议。

五、独立董事意见

同意公司制定的 2014 年度新增日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、本公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、独立董事的事前认可意见
- 3、独立董事的独立意见

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日