

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临 2016-003

中航资本控股股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易预计调整 的公告

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、日常关联交易基本情况

为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控，实现与控股股东中国航空工业集团（以下简称“中航工业”）及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对 2015 年度日常关联交易进行了梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额上限，因此，公司对 2015 年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

类型/交易内容		关联交易方	调整前	调整后
信贷业务	存款余额	中航工业及其下属单位	6,000,000	8,000,000

信贷业务中存款余额：由于中航工业及其下属单位近年来总体经营情况良好，资金较为充裕，且在中航财务的资金归集程度有所提升，加之中航工业及其下属单位在年底集中回款，因此，公司拟对 2015 年度存款余额进行适当调整。

二、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联交易的目的

信贷业务关联交易为本公司下属中航财务与中航工业及其下属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受中航工业提供的业务开发服务。中航财务为中航工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受业务开发服务均为关联交易。中航财务在开展信贷业务时将风险控制放在工作首位，从系统控制、制度控制和流程控制三个方面严控风险，由于执行了严格的风险控制，加之中航工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良好，财务状况稳健，中航财务资产质量较高，中航财务已经成为本公司稳定的利润来源之一。

2、关联交易对上市公司的影响

中航工业及其下属单位在中航财务存款的增加有利于提高中航财务可贷资金规模，对于提高中航财务的业务规模、增强盈利能力有正面影响。同时，中航财务与中航工业及其下属成员单位间发生的各项关联交易，均根据市场化原则，自愿平等进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

三、交易定价原则

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：

存款业务：中航财务为中航工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。

四、关联交易协议签署情况

本公司上述关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

五、审议程序

1、公司独立董事事前审核了《关于 2015 年度日常关联交易预计调整的议案》的相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为，公司相关日常关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；公司与关联交易相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，提升投资回报，符合公司实际情况，有利于公司中长期发展；董事会对于 2015 年度日常关联交易预计调整的议案的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生进行了回避，因此同意该等关联交易。

2、2015 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《2015 年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事李平先生、赵桂斌先生、都本正先生在审议过程中回避表决。

3、《2015 年度日常关联交易预计调整的议案》尚须提交公司股东大会经非关联股东审议批准，公司关于审议本议案的股东大会的相关事宜详见《中航资本控股股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第一次会议（现场和通讯）决议
- 2、公司独立董事独立意见
- 3、公司独立董事事前认可函
- 4、公司董事会审计委员会意见

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 4 日