

中航动力股份有限公司

关于 2016 年度为子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示：

- **委托贷款对象：**公司为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司提供委托贷款。公司相关子公司为沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司、沈阳黎明国际动力工业有限公司、中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、沈阳黎明航空零部件制造有限公司、株洲振航运输有限公司、株洲山鹰购物广场有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、西安中航动力精密铸造有限公司、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司、株洲中航动力精密铸造有限公司提供委托贷款。
- **委托贷款金额：**2016 年度公司拟为所属子公司提供委托贷款总额为人民币 29,800 万元（美元兑人民币汇率 1:6.5），相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币 43,600 万元。
- **委托贷款期限：**一年。
- **委托贷款利率：**利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

2016 年 1 月 14 日，公司第八届董事会第十次会议以赞成票 11 票审议通过了《关于 2016 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，公司于 2016 年度拟

对所属子公司提供委托贷款总额为人民币 29,800 万元（美元兑人民币汇率 1:6.5），相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币 43,600 万元，期限为 1 年。上述委托贷款情况如下：

（一）公司拟为所属子公司提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	2015 年余额	2016 年委贷额度
1	中航动力股份有限公司	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	2, 000	12, 000
			3, 575 (550 万美元)	3, 900 (600 万美元)
2		西安商泰机械制造有限公司	0	1, 000
3		西安西航集团铝业有限公司	7, 400	8, 400
4		西安西航集团机电设备安装有限公司	1, 000	1, 000
5		西安安泰叶片技术有限公司	1, 000	2, 000
6		西安商泰进出口有限公司	0	1, 500
合计			14, 975	29, 800

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司（西安地区）负责人签署相关合同和协议。

（二）相关子公司拟为所属单位提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	2015 年余额	2016 年委贷额度
1	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司		800
2		沈阳黎明国际动力工业有限公司		2,500
3		中航动力国际物流有限公司		5,000
4		北京黎明瑞泰科技股份有限公司		5,000
5		沈阳黎明航空零部件制造有限公司		5,000
6	株洲南方航空	株洲振航运输有限公司		200

7	机械进出口有限公司	株洲山鹰购物广场有限公司		100
8	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州航飞精密制造有限公司		1,000
9	中航精密铸造科技有限公司	贵阳中航动力精密铸造有限公司		12,000
10		西安中航动力精密铸造有限公司		5,000
11		沈阳中航动力精密铸造科技有限公司		4,000
12		株洲中航动力精密铸造有限公司		3,000
合计			—	43,600

在上述委托贷款额度内，董事会分别授权沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、株洲南方航空机械进出口有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代表人签署相关合同和协议。

根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

1、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（“莱特公司”）

公司名称：西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立日期：2007 年 5 月

注册资本：42,450 万元人民币

法定代表人：蓝仁浩

住所：西安市明光路出口加工区（莱特厂房）

经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。

公司持有莱特公司 100% 的股权。

莱特公司 2014 年实现营业总收入 52,176.46 万元，利润总额 875.07 万元，净利润 735.85 万元，年末资产总额 96,848.79 万元，负债总额 46,120.31 万元。

2、西安商泰机械制造有限公司（“商泰机械公司”）

公司名称：西安商泰机械制造有限公司

成立日期：2004 年 7 月

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：白海滨

住所：西安出口加工区

经营范围：货物及技术的进出口经营、来料加工和"三来一补"业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械公司为莱特公司的全资子公司。

商泰机械公司 2014 年实现营业总收入 69,079.77 万元，利润总额 496.75 万元，净利润 353.38 万元，年末资产总额 29,174.36 万元，负债总额 21,605.5 万元。

3、西安西航集团铝业有限公司（“铝业公司”）

公司名称：西安西航集团铝业有限公司

成立日期：2001 年 7 月

注册资本：20,328.34 万元人民币

法定代表人：倪军

住所：西安市未央区徐家湾

经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

公司持有铝业公司 80.935%的股权。

铝业公司 2014 年实现营业总收入 102,217.88 万元，利润总额 223.79 万元，净利润 214.88 万元，年末资产总额 41,657.06 万元，负债总额 25,410.70 万元。

4、西安西航集团机电设备安装有限公司（“机电设备安装公司”）

公司名称：西安西航集团机电设备安装有限公司

成立日期：2007 年 1 月

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：朱少良

住所：西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内

经营范围：一般经营项目:房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程（幕墙工程除外）的施工；机电设备的安装（除国家规定的专控及前置许可项目）；工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修；送变电站工程的施工；非标准钢构件的制作、安装；城市道路照明工程及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料（除木材）、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售。（以上经营项目均不得含国家规定的前置审批项目；国家有专项专营规定的，从其规定）。

公司持有机电设备安装公司 100%的股权。

机电设备安装公司 2014 年实现营业总收入 14,426.94 万元，利润总额 1,006.49 万元，净利润 753.45 万元，年末资产总额 11,352.14 万元，负债总额 7,082.07 万元。

5、西安安泰叶片技术有限公司（“安泰公司”）

公司名称：西安安泰叶片技术有限公司

成立日期：1997 年 12 月

注册资本：11,918 万元人民币

法定代表人：李斌

住所：西安市未央区凤城十路

经营范围：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工：自产产品销售。（经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品）。

公司持有安泰公司 100%的股权。

安泰公司 2014 年实现营业总收入 5,124.12 万元，利润总额-851.86 万元，净利润-851.86 万元，年末资产总额 9,329.63 万元，负债总额 6,950.45 万元。

6、西安商泰进出口有限公司（“商泰进出口公司”）

公司名称：西安商泰进出口有限公司

成立日期：1999 年 4 月

注册资本：2,600 万元人民币

法定代表人：白海滨

住所：西安市未央区徐家湾

经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

商泰进出口公司由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，公司持股比例为 75%。

商泰进出口公司 2014 年实现营业总收入 104,006.74 万元，利润总额-1,574.72 万元，净利润-1,370.42 万元，年末资产总额 26,046.11 万元，负债总额 25,919.27 万元。

7、沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司（“法拉航空公司”）

公司名称：沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司

成立日期：2001 年 05 月 18 日

注册资本：415 万元

法定代表人：许柏林

住所：沈阳市大东区东塔街 6 号

经营范围：航空发动机零附件、航空发动机减震运输及防护装置的生产和服务，航空发动机结构件、零组件的机械加工；燃气轮机配件的生产、飞机零附件制造、维修及售后服务，冶金、石化、热电行业金属膨胀节、换热器设计与制造，非标设备修理与制造；机械设备租赁，为航空部门提供航空动力技术工程的咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

法拉航空公司是由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司及北京维拉投资有限公司共同投资设立，各公司持股权均为 50%。

法拉航空公司 2014 年实现营业总收入 4,357 万元，利润总额 641 万元，净利润 464 万元。年末资产总额 3,012 万元，负债总额 1,772 万元。

8、沈阳黎明国际动力工业有限公司（“国际动力公司”）

公司名称：沈阳黎明国际动力工业有限公司

成立日期：1985 年 2 月 18 日

注册资本：500 万元

法定代表人：刘松

住所：沈阳市浑南新区浑南东路 15 号

经营范围：许可经营范目：无。一般经营项目：航空发动机、燃气轮机零部件生产、技术服务及进出口业务；企业自需的设备和备件、仪器仪表和零配件及所需的原辅材料的进出口业务；机械产品的生产、装配、技术服务的进出口业务。

国际动力公司是沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司的全资子公司。

国际动力公司 2014 年实现营业收入 11583.67 万元，利润总额-1483.20 万元，净利润-1481.31 万元，年末资产总额为 20927.92 万元，负债总额为 22082.85 万元。

9、中航动力国际物流有限公司（“中航动力物流”）

公司名称：中航动力国际物流有限公司

成立日期：2008 年 12 月 29 日

法定代表人：钱韶光

注册资本：34,838 万元

法定代表人：钱韶光

住所：上海市浦东新区光明路 718 号 527 室

经营范围：国际货运代理，物流服务，仓储服务（除危险品），会展服务，商务咨询（除经纪），汽车零部件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油（除危险化学品）、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务、煤炭经营；木制品、建筑材料、装潢材料的销售；从事货物与技术的进出口业务。

中航动力物流是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、中航发动机控股有限公司、中航动力股份有限公司、哈尔滨东安发动机（集团）有限公司、成都发动机(集团)有限公司、中国南方航空工业(集团)有限公司、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司、中航国际物流有限公司共同投资设立，各公司持股权分别

为 39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17%。公司实际控制股权合计 58.7%。

中航动力物流 2014 年实现营业收入 471,038 万元，利润总额 3,084 万元，净利润 2,302 万元，年末资产总额 100,990 万元，负债总额 52,847 万元。

10、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（“北京黎明瑞泰公司”）

公司名称：北京黎明瑞泰科技股份有限公司

成立日期：2006 年 09 月 29 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：杨继业

住所：北京市海淀区复兴路 2 号 41 号楼 301 室

经营范围：技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

北京黎明瑞泰公司是由沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京康吉森燃机工程技术有限公司及北京东方鼎融投资管理有限公司共同投资设立，各公司持股权分别为 60%、26.5%、6.75%、6.75%。

北京黎明瑞泰公司 2014 年实现营业总收入 68,211 万元，利润总额 2,153 万元，净利润 1,643 万元。年末资产总额 28,675 万元，负债总额 22,608 万元。

11、沈阳黎明航空零部件制造有限公司（“航空零部件公司”）

公司名称：沈阳黎明航空零部件制造有限公司

成立日期：2008 年 7 月 7 日

注册资本：12,081.49 万元

法定代表人：许柏林

住所：辽宁省沈阳市大东区东塔街 6 号

经营范围：航空发动机零部件设计、制造、修理、销售；燃气轮机零部件设计、制造、修理、销售；石化机械设备及备件设计、制造、销售；非标设备及试验设备设计、制造、修理、销售；发电设备及备件制造、修理、销售；机械工程设计、制造、安装、调试、销售；机床备件制造、修理、销售；工装及量具、

刀具制造、修理、销售；标准件极紧固件制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

航空零部件公司由沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、北京隆祥航达科技有限公司、北京维拉投资有限公司共同出资成立，其中沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司出资 7,081.49 万元，占持股比例的 58.62%，北京隆祥航达科技有限公司出资 3,000.00 万元，占持股比例的 24.83%，北京维拉投资有限公司出资 2,000.00 万元，占持股比例的 16.55%。

航空零部件公司 2014 年实现营业总收入 33,434 万元，利润总额 6,269 万元，净利润 5,187 万元。年末资产总额 26,606 万元，负债总额 7,089 万元。

12、株洲振航运输有限公司（“振航运输公司”）

公司名称：株洲振航运输有限公司

成立日期：2011 年 4 月 28 日

注册资金：150 万元

法定代表人：贺灿辉

住所：株洲市芦淞区董家塅姜园

经营范围：普通货运、国内航空运输代理、铲吊、装卸、搬运等

振航运输公司是株洲南方航空机械进出口公司的控股子公司，持股比例 51%。

2014 年实现收入 1901 万元，利润总额 113 万元，净利润 83 万元。年末资产总额 756.50 万元，负债总额 479.50 万元。

13、株洲山鹰购物广场有限公司（“山鹰购物公司”）

公司名称：株洲山鹰购物广场有限公司

成立日期：2009 年 9 月 29 日

注册资本：300 万元

法定代表人：贺灿辉

住所：株洲市天元区株洲大道 335 号

经营范围：经营商场、超市、烟酒、雪茄烟，（涉及行政许可的，凭本企业许可证经营），销售汽车（不含小轿车）、摩托车及配件销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售（有效期至 2014 年 5 月 5 日）（限分支机构经营）

山鹰购物公司是株洲南方机械进出口有限公司的控股子公司，持股比例 66.67%。

2014 年实现营业收入 4,808.74 万元，利润总额 99.62 万元，净利润 76.45 万元，年末资产总额 1,952.77 万元，负债总额 1,548.30 万元。

14、贵州航飞精密制造有限公司（“航飞公司”）

公司名称：贵州航飞精密制造有限公司

成立日期：2011 年 8 月 12 日

法定代表人：李玉林

注册资本：1,000 万元

住所：贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾

经营范围：航空发动机零部件、航空航天紧固件、橡胶件及动力锂电配件产品的研制、生产、销售。

航飞公司是由贵动公司（持股比例 41%，控股股东）、黎阳动力公司（持股比例 19%）、贵州华睿博朗科技发展有限公司（持股比例 40%）出资组建的公司。

航飞公司 2014 年实现营业总收入 4,455.24 万元，利润总额 436.88 万元，净利润 335.74 万元，年末资产总额 12,676.21 万元，负债总额 11,295.38 万元。

15、贵阳中航动力精密铸造有限公司（“贵阳精铸”）

公司名称：贵阳中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014 年 4 月 28 日

注册资本：45,835.44 万元人民币

法定代表人：臧川

住所：贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园

经营范围：主要有航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务。

贵阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

贵阳精铸 2014 年实现营业总收入 38,918.89 万元，利润总额 1,941.46 万元，净利润 1,650.24 万元，年末资产总额 77,419.28 万元，负债总额 26,766.94 万元。

16、西安中航动力精密铸造有限公司（“西安精铸”）

公司名称：西安中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014 年 4 月 28 日

注册资本：34,558.92 万元人民币

法定代表人：张凌峰

住所：西安市未央区徐家湾西安航空动力股份有限公司厂区 301 厂房内

经营范围：航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售，本企业废旧物资的销售。

西安精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

西安精铸 2014 年实现营业总收入 36,519.95 万元，利润总额 15.07 万元，净利润 11.62 万元，年末资产总额 36,067.45 万元，负债总额 4,132.53 万元。

17、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（“沈阳精铸”）

公司名称：沈阳中航动力精密铸造科技有限公司

成立日期：2014 年 4 月 29 日

注册资本：26,903.69 万元人民币

法定代表人：祝世哲

住所：沈阳市大东区东塔街 6 号

经营范围：航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务，精密铸造技术的研发。

沈阳精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

沈阳精铸 2014 年实现营业总收入 12,655.38 万元，利润总额 158.77 万元，净利润 119.08 万元，年末资产总额 33,162.74 万元，负债总额 12,330.06 万元。

18、株洲中航动力精密铸造有限公司（“株洲精铸”）

公司名称：株洲中航动力精密铸造有限公司

成立日期：2014 年 4 月 10 日

注册资本：24,187.71 万元人民币

法定代表人：蔡瑜

住所：湖南省株洲市芦淞区株董路 881 号南方公司 3428#东扩铸造厂房

经营范围：航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。

株洲精铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

株洲精铸 2014 年实现营业总收入 13,913.53 万元，利润总额 49.10 万元，净利润 31.96 万元，年末资产总额 20,545.93 万元，负债总额 2,157.04 万元。

四、委托贷款对公司的影响

在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至 2015 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 15,975 万元；公司下属子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币 2,600 万元，逾期委托贷款金额为 0。

六、备查文件目录

1、中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日