

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2016-27

中航动力股份有限公司

关于公司子公司为其所属单位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：**公司子公司贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）为其下属子公司中航工业贵州航空动力有限公司（以下简称“贵动公司”）提供委托贷款；公司子公司中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）为其下属子公司吉林中航航空发动机维修有限责任公司（以下简称“吉发公司”）提供委托贷款。
- **委托贷款金额：**2016 年度，黎阳动力拟为贵动公司提供委托贷款的额度为 1,500 万元；南方公司拟为吉发公司提供委托贷款的额度为 1,500 万元。
- **委托贷款期限：**一年。
- **贷款利率：**利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为支持子公司发展，满足其资金需求，保证正常生产经营，公司下属子公司黎阳动力、南方公司拟向其所属子公司发放委托贷款，以降低公司整体融资成本。为此，需增加委托贷款额度，具体如下：

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	贵州黎阳航空动力有限公司	中航工业贵州航空动力有限公司	-	1,500
2	中国南方航空工业（集团）有限公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	-	1,500
合计			-	3,000

在上述委托贷款额度内，董事会分别授权黎阳动力和南方公司法定代表人签署相关合同和协议。

（二）上市公司内部履行的审批程序

公司第八届董事会第十三次会议以 11 票赞成审议通过了《关于公司子公司为其所属单位提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、接受委托贷款公司的基本情况

1、贵动公司

公司名称：中航工业贵州航空动力有限公司

成立日期：1990 年 12 月 10 日

法定代表人：李玉林

注册资本：11,849.58 万元

住所：遵义市汇川区李家湾

经营范围：航空发动机修理；一、二类压力容器生产；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；零备件设计生产销售；黄磷桶制造；不锈钢系列加工。金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销

售；金属材料采购仓储销售；技术咨询服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得批准前的项目不得经营）。

股权结构：贵动公司是黎阳动力的全资子公司。

财务数据：贵动公司 2015 年实现营业总收入 8,367.30 万元，利润总额 871.70 万元，净利润 757.50 万元，年末资产总额 29,968.10 万元，负债总额 21,867.50 万元，资产负债率 72.97%。

2、吉发公司

公司名称：吉林中航航空发动机维修有限责任公司

成立日期：1989 年 4 月 17 日

法定代表人：李侃

注册资本：9,459.72 万元人民币

住所：吉林省柳河县柳河镇靖安街

经营范围：飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修，发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。

股权结构：吉发公司是南方公司的全资子公司。

财务数据：吉发公司 2015 年实现营业总收入 12,829.60 万元，利润总额 1,235.60 万元，净利润 986.60 万元，年末资产总额 21,955.70 万元，负债总额 17,409.70 万元，资产负债率 79.29%。

三、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，公司子公司利用自有资金为其下属单位提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持下属公司发展，保证下属公司生产经营资金需求。上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措施

上述委托贷款对象均为公司下属全资孙公司，公司对其具有完全控制力。委托贷款不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 14,547.16 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 15,600 万元，逾期委托贷款金额为 0 万元。

六、备查文件

中航动力股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中航动力股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 28 日