

四川成飞集成科技股份有限公司 关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016 年 8 月 8 日，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十三次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李宗顺、石晓卿、许培辉、周焕明、倪永锋、孙毓魁回避表决。独立董事事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该事宜需提交公司股东大会审议通过，届时与本次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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）因市场开拓和经营业务快速增长，预计新增与公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属公司中航爱维客汽车有限公司（以下简称“中航爱维客”）的日常关联交易，且与中航工业下属公司凯迈（洛阳）物业管理有限责任公司（以下简称“凯迈物业公司”）的关联交易较年初预计发生额有所增加。

公司 2016 年度日常关联交易预计情况，已经于 2015 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议和 2016 年 1 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过。预计各类交易金额合计有 32,530 万元。

（二）增加的 2016 年度日常关联交易类别和金额

万元/人民币

交易类别	关联方名称	年初预计金额	预计全年交易额	上年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例（%）
销售商品	中航爱维客	0	10,000	0	0

接受劳务	凯迈物业公司	470	550	404.90	2.33%
------	--------	-----	-----	--------	-------

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为:

万元/人民币

关联方名称	关联交易金额
中航爱维客	0
凯迈物业公司	158.77

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中航爱维客

1. 基本情况

公司名称: 中航爱维客汽车有限公司

法定代表人: 杨毅

类型: 有限责任公司

注册资本: 21.92 亿元

住所: 江苏南通苏通科技产业园江广路 188 号

统一社会信用代码: 913206005618444732

经营范围: 开发、生产、销售汽车和新能源汽车、动力高性能电池、电动机、充电器、电池平衡器、充电站及相关零部件, 并提供售后服务和技术咨询服务; 汽车租赁; 车辆维修; 自营和代理上述产品、相关技术的进出口业务。

财务状况: 中航爱维客总资产为 40564 万元, 净资产为 37843 万元, 最近一期主营业务收入为 121 万元, 净利润为-1624 万元。

2. 与上市公司关联关系

中航爱维客为公司实际控制人中航工业控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定, 中航爱维客属于本公司关联法人。

3. 履约能力分析

中航爱维客生产经营及财务、信用状况良好, 具备充分的履约能力。

(二) 凯迈物业公司

1. 基本情况

公司名称: 凯迈(洛阳)物业管理有限责任公司

法定代表人: 陈中强

类型：其他有限责任公司

注册资本：300 万元

住所：洛阳市西工区体育场路 8 号院

统一社会信用代码：914103007736948681

经营范围：物业管理、咨询，水、电、暖、道路设施维修、设备的安装施工，园区绿化工程及养护，卫生保洁及家政服务，房屋租赁，停车服务，美术装潢设计装饰（以下项目仅限具备资格的分支机构经营）：饮食服务、日用百货、日用杂品、食品、服装、鞋帽的批发零售。

财务状况：凯迈物业总资产为 2820 万元，净资产为 343.8 万元，最近一期主营业务收入为 2299.7 万元，净利润为 13 万元。

2. 与上市公司关联关系

凯迈物业公司为公司实际控制人中航工业控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，凯迈物业公司属于本公司关联法人。

3. 履约能力分析

凯迈物业公司生产经营及财务、信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、向中航爱维客销售商品

2016 年预计公司将会与中航爱维客展开动力锂电池及模块销售方面的合作，主要应用于中航爱维客开发的系列新能源车型，与该关联企业预计发生的销售行为属公司正常业务活动。

公司关联交易活动遵循市场化原则，定价及付款主要依据市场价格确定。上述关联方为中航工业旗下子公司，经济实力雄厚，财务状况良好，支付能力强。

2、接受凯迈物业公司提供劳务

中航锂电已与凯迈（洛阳）物业管理有限公司签订了一系列保安、保洁等物业管理合同，随着新园区建设项目的开展，公司预计年内与该关联方的交易额度将有所增加。

关联交易价格方面遵循市场原则，参考当地的平均水平以及其他知名物业公司调研的数据。选择凯迈物业主要考虑公司与凯迈物业同为中航工业下属企业，管理上更方便，沟通上更容易，可以获得更好的服务。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。

（三）公司与上述关联方之间的关联交易公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事李世亮先生、冯渊女士、杜坤伦先生事前已查阅了《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》相关资料，同意提交公司第五届董事会第二十三会议审议。

独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加 2016 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可意见
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日