

中航工业机电系统股份有限公司

关于向全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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。

一、担保情况概述

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川凌峰航空液压机械有限公司（以下简称“凌峰液压”）为提升产品加工、质量检测以及特种工艺处理能力，同时减少短期支付资金压力，合理控制有息负债规模，拟通过租赁方式向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）采购部分机加设备、特种设备及检测设备形式满足生产需求。

为确保该项目顺利进行，公司拟为凌峰液压提供连带责任担保，担保期限为3年，担保金额不超过4,800万元。

上述担保事项已经公司于2016年10月20日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，因中航租赁为公司实际控制中国航空工业集团公司控制的企业，故本次担保构成关联交易，关联董事在审议该事项时履行了回避表决义务，未参与表决。

上述担保事项尚需经公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、接受担保对象的基本情况

企业名称：四川凌峰航空液压机械有限公司

注册地址：四川省广汉市广东路二段1号

法定代表人：薛晋川

注册资本：3500万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1982年4月14日

经营范围：制造：机械设备、液压件、密封件、汽车零配件、食品工业专用

设备、饮料工业专用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联方基本情况

企业名称：中航国际租赁有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号

法定代表人：赵宏伟

注册资本：493568.098500万人民币

企业性质：有限责任公司

成立时间：1993年11月5日

经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2015年12月31日，中航租赁资产总额52,385,281,137.06元，负债总额45,532,796,511.13元，净资产6,852,484,625.93元，2015年度实现营业收入3,203,808,705.29元，实现净利润605,998,302.49元。（以上数据已经审计）

中航租赁与公司实际控制人均为中国航空工业集团公司，故中航租赁属于公司的关联法人。

中航租赁依法存续且经营正常，资信状况良好，不存在无法正常履约的风险。

四、担保协议的主要内容

被担保人：四川凌峰航空液压机械有限公司

担保债权人：中航国际租赁有限公司

担保额度：4800万元

担保期限：三年

担保方式：连带责任担保

截至本公告披露日，上述协议尚未签署。

五、关联交易定价原则及对上市公司的影响

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，双方根据市场定价原则进行定价，价格公允合理。该交易有助于提升凌峰液压产品加工、质量检测以及特

种工艺处理能力，同时减少其短期支付资金压力，合理控制有息负债规模，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形，公司未对关联方产生依赖。

六、独立董事意见

公司为全资子公司租赁提供连带责任担保，目的是为了减少子公司短期资金支付压力，合理控制有息负债规模，有利于子公司凌峰液压提升产品加工、质量检测以及特种工艺处理能力，符合公司经营发展需要，公司对其担保不会损害公司及公司全体股东的利益，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关要求。全资子公司凌峰液压具有良好的财务状况和预期盈利能力，具备较强的偿债能力，本次担保行为的财务风险处于可控范围，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

经全体独立董事事前审核，本次租赁担保涉及的关联交易价格公平公正，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司的独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东，尤其是非关联股东和中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司向全资子公司提供担保暨关联交易事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年9月30日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为19,600万元，占公司最近一期未经审计净资产的2.72%；实际担保余额为27,902.26万元，占公司最近一期未经审计净资产的3.88%，无逾期担保。

八、备查文件

- 1、公司五届三十五次董事会会议决议；
- 2、独立董事对于相关事项的独立意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司

2016年10月20日