

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2016-048

中航动力控制股份有限公司

关于公司2017年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司的关联交易主要是公司下属各个子公司——西安航空动力控制科技有限公司（以下简称“西控科技”）、北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称“北京航科”）、贵州红林机械有限公司（以下简称“贵州红林”）、长春航空液压控制有限公司（以下简称“长航液控”）和江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动控”）与中国航空工业集团公司下属各单位（以下简称“中航工业下属单位”）之间存在的销售商品、采购物资、提供或接受劳务、租入或出租资产等关联交易。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

公司 2017 年预计与中航工业下属单位的日常关联交易总金额为 310,199 万元。详见下表：

单位：万元

序号	关联交易项目	2016 年预计 完成	2017 年预计	预计增加额
一	关联购销			
1	向关联方销售	205,137	232,800	27,663
2	从关联方采购	51,010	58,350	7,340
二	关联劳务			
1	向关联方提供劳务	1,320	2,000	680
2	从关联方接受劳务	5,250	5,840	590
三	关联租赁			
1	向关联方出租资产取得收入	4	4	0
2	从关联方租入资产支付费用	9,691	10,770	1,079
四	关联委托销售			
1	委托关联方销售支付费用	350	435	85
日常关联交易合计		272,762	310,199	37,437

二、关联方及关联关系

企业名称：中国航空工业集团公司

企业性质：全民所有制

法定代表人：林左鸣

注册资本：640 亿元

成立日期：2008 年 11 月 06 日

注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号

经营范围：

许可经营项目：航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统及产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。

一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

关联关系：

截至目前，中国航空工业集团公司通过下属成员单位间接持有公司股份 723,852,887 股，占公司总股本的 63.18%，为公司实际控制人。与公司进行日常关联交易的中航工业下属单位均为中航工业直接或间接控制的法人。

三、定价政策和定价依据

根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业下属单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，由独立的第三方客户确定交易价格；劳务及委托销售的定价遵循市场价格；设备租赁的租金以设备的折旧加相关税费确定。关联交易定价公允，不会损害上市公司和中小股东的利益。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步

扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，也利于公司的经营和发展，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审议程序

1. 公司第七届董事会第十次会议对《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》进行了审议。公司关联董事回避了议案表决，由 3 名独立董事进行了表决，独立董事一致同意该议案，并发表独立意见如下：“公司预计 2017 年关联交易预计情况遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。在公司第七届董事会第十次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们对该关联交易预计表示同意，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。”。

2. 公司第七届监事会第八次会议对《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》进行了审议，发表意见如下：“经核查，我们认为公司预计 2017 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。”。

3. 此项关联交易尚须获得公司 2017 年第一次临时股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。

六、关联交易协议签署情况

关联交易均按订单逐笔签订合同，未签订总的关联交易协议。

七、备查文件目录

1. 公司第七届董事会第十次会议决议；
2. 公司第七届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事对公司关联交易的事前认可意见；

4. 独立董事对相关事项的独立意见。

中航动力控制股份有限公司董事会

2016年12月22日