

股票代码：600893

股票简称：中航动力

公告编号：2017-05

中航动力股份有限公司 关于 2017 年度对外担保的公告

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：

● 被担保人名称

中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）为沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、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、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安西罗航空部件有限公司等 7 家下属子公司提供担保。

公司下属子公司为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、贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、贵州黎阳国际制造有限公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、中航湖南通用航空发动机有限公司、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等 13 家下属单位提供担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

2017 年公司拟对下属子公司提供担保，担保发生额为人民币 7,400 万元、美元 1,625 万元，合计人民币 18,775 万元（美元兑人民币汇率 1:7）。公司下属子公司拟为其所属单位提供担保，担保发生额为人民币 38,700 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 33,886 万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 63,908 万元，逾期担保金额为 0。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为 462.68 万元，逾期担保金额为 0。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2017年1月8日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度对外担保的议案》。为促进所属子公司的发展，2017年公司拟对所属子公司提供担保，担保总额为人民币7,400万元、美元1,625万元，合计人民币18,775万元（美元兑人民币汇率1:7）；公司下属子公司拟对其所属单位提供担保，担保总额为人民币38,700万元。上述担保的具体情况如下：

（一）公司为所属子公司提供担保明细表

单位：万元、万美元

序号	被担保单位名称	2016年实际担保余额		2017年预计担保金额		2017年预计担保余额		备注
		美元	人民币	美元	人民币	美元	人民币	
1	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司		145				145	继续融资租赁担保，期限至2019年1月
2	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	495	13,860	150	4,000	350	7,000	新增由商泰机械转入的中期票据担保人民币3,000万元；新增担保借款150万美元、新增担保借款人民币1,000万元用于偿还到期的担保贷款295万美元
3	西安商泰机械制造有限公司		3,000					中期票据担保人民币3,000万元转入莱特公司
4	西安西航集团铝业有限公司		6,400		1,900		6,400	继续流动资金借款担保人民币1,900万元，继续中期票据贷款担保4,500万元
5	西安安泰叶片技术有限公司	125		125	1,500	125	1,500	新增流动资金担保1,500万元，继续流动资金担保125万美元

6	西安商泰进出口有限公司	163	5,000	1,150		400	5,000	新增信用证保函及承兑汇票综合额度担保 1,150 万美元，年末保持保函及信用证额度 400 万美元；继续中期票据担保人民币 5,000 万元
7	西安西罗航空部件有限公司			200		200		2017 年新增流动资金借款担保 200 万美元
合计		783	28,405	1,625	7,400	1,075	20,045	

(二) 各子公司为所属单位提供担保明细表

单位：万元

序号	担保单位名称	被担保单位名称	2016 年实际担保余额	2017 年预计担保金额	2017 年预计担保余额	备注
1	沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	中航动力国际物流有限公司	10,000		10,000	继续上年中期票据担保 10,000 万元，期限至 2020 年 7 月
2		北京黎明瑞泰科技股份有限公司	6,000		6,000	继续上年中期票据担保 6,000 万元，期限至 2020 年 7 月
3	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳天翔科技有限公司	14,200	7,000	14,200	继续上年长期借款担保 7,200 万元，继续上年流动资金贷款担保 6,000 万元，继续承兑汇票担保 1,000 万元
4		贵州黎阳装备科技发展有限公司	2,000	2,000	2,000	继续上年流动资金贷款担保 2,000 万元
5		贵州黎阳国际制造有限公司		6,000	6,000	新增流动资金贷款担保 6,000 万元人民币（原为美元贷款，2017 年转为人民币贷款）

6		中航工业贵州航空动力有限公司	6,600	6,000	12,100	继续上年中期票据担保 6,100 万元, 期限至 2020 年 7 月; 继续上年流动资金贷款担保 500 万元; 新增偿还中航财司到期委托贷款担保 2,000 万元; 新增归还银行到期贷款担保 3,500 万元
7		贵州航飞精密制造有限公司	3,700	6,700		继续上年流动资金贷款担保 3,700 万元, 新增归还银行到期贷款担保 3,000 万元
8		贵州凯阳航空发动机有限公司	9,500		9,250	继续上年长期贷款担保 9,500 万元, 预计 2017 年偿还 250 万元
9	中航工业贵州航空动力有限公司	贵州航飞精密制造有限公司	78			继续上年融资租赁担保, 期限至 2017 年 9 月
10	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	3,200		3,200	继续上年中期票据担保 3,200 万元, 期限至 2020 年 7 月
11		中航湖南通用航空发动机有限公司		8,000	6,000	新增项目贷款担保
12	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	5,225.56	3,000	3,000	继续上年流动资金贷款担保 3,000 万元, 2,225.56 万元融资租赁担保于 2017 年 11 月到期
13		西安中航动力精密铸造有限公司	2,440.44			
14		沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	963.65			
合计			63,907.65	38,700	71,750	

上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司（以下简称“黎明公司”）

黎明公司成立于 1984 年 1 月 12 日，注册资本为 348,317.04 万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街 6 号，经营范围为“航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），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，燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询，商务代理服务。（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。）”

股权结构：公司持有黎明公司 100%的股权。

黎明公司 2015 年实现营业总收入 1,137,691 万元，利润总额 65,644 万元，净利润 54,103 万元，年末资产总额 1,446,166 万元，负债总额 931,396 万元。预计 2016 年资产负债率 68.40%。

2、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）

莱特公司成立于 2007 年 5 月 11 日，注册资本为 42,450 万元，注册地址为西安市工商行政管理局经开分局，经营范围为“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（国家禁止或限制的货物、技术除外）；机械加工；保税物流；机械加工技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营。）”

股权结构：公司持有莱特公司 100%的股权。

莱特公司 2015 年实现营业总收入 75,961 万元，利润总额-2,180 万元，净利润-2,210 万元，年末资产总额 139,268 万元，负债总额 84,582 万元。预计 2016 年资产负债率 59.41%。

3、西安商泰机械制造有限公司（以下简称“商泰机械”）

商泰机械成立于 2004 年 7 月 29 日，注册资本为 1,000 万元，注册地址为西

安经济技术开发区凤城十二路西安出口加工区多层 D2 厂房二层,经营范围为“货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的货物、技术除外）；开展来料加工和‘三来一补’业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；燃气轮机、机电产品的维修；机电产品的技术研发和测量；金属材料、建筑材料的销售；保税物流；仓储服务；机械加工技术服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。”

股权结构：莱特公司持有商泰机械 100%的股权。

商泰机械 2015 年实现营业总收入 22,614 万元，利润总额 45 万元，净利润 34 万元，年末资产总额 19,079 万元，负债总额 13,777 万元。预计 2016 年资产负债率 63.73%。

4、西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）

铝业公司成立于 2001 年 7 月 24 日，注册资本为 20,328.34 万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为“金属材料（除专控）、办公家具的销售；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、制作、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、零配件、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。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。”

股权结构：公司持有铝业公司 80.935%的股权。

铝业公司 2015 年实现营业总收入 100,063 万元，利润总额-3,192 万元，净利润-2,893 万元，年末资产总额 39,294 万元，负债总额 25,864 万元。预计 2016 年资产负债率 73.66%。

5、西安安泰叶片技术有限公司（以下简称“安泰公司”）

安泰公司成立于 1997 年 12 月 5 日，注册资本为美元 14,126.1 万元，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路 50 幢，经营范围为“生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气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；货物及技术的进出口业务。（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)。”

股权结构：公司持有安泰公司 100%的股权。

安泰公司 2015 年实现营业总收入 6,371 万元，利润总额 5 万元，净利润 5 万元，年末资产总额 8,488 万元，负债总额 3,896 万元。预计 2016 年资产负债率 37.21%。

6、西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）

商泰公司成立于 1999 年 4 月 19 日，注册资本为 2,600 万元，注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦 A 座，经营范围为“甲苯、乙醇、石脑油、燃料油批发（无储存场所）（危险化学品经营许可证有效期至 2016 年 6 月 13 日）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；金属材料、建筑材料、化工原料（易制毒、危险、监控化学品除外）、塑料、橡胶及其制品、尿素、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件的销售；机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、航空零备件的进出口代理及销售；水产品的出口代理及销售；废钢炉料的购销；煤炭、焦炭销售；机械制造；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程的技术咨询及服务。（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）。”

股权结构：公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司 75%、25%的股权。

商泰公司 2015 年实现营业总收入 19,003 万元，利润总额 1,358 万元，净利润 960 万元，年末资产总额 20,248 万元，负债总额 18,770 万元。预计 2016 年资产负债率 92.18%。

7、西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”）

西罗公司成立于 1996 年 6 月 17 日，注册资本为美元 1,827 万元，注册地址为西安市未央区徐家湾，经营范围为“生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。”

股权结构：公司、英国罗尔斯&罗伊斯公司分别持有西罗公司 51%、49%的

股权。

西罗公司 2015 年实现营业总收入 23,899 万元，利润总额 1,456 万元，净利润 1,210 万元，年末资产总额 30,283 万元，负债总额 12,377 万元。预计 2016 年资产负债率 35.76%。

8、中航动力国际物流有限公司（以下简称“中航物流”）

中航物流成立于 2008 年 12 月 29 日，注册资本为 34,838 万元，注册地址为上海市浦东新区光明路 718 号 527 室，经营范围为：“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。（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）。”

股权结构：黎明公司、中航发动机控股有限公司、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分别持有中航物流 39.14%、17.39%、10.87%、10.87%、6.52%、6.52%、6.52%、2.17% 的股权。

中航物流 2015 年实现营业总收入 287,809 万元，利润总额 1,145 万元，净利润 848 万元，年末资产总额 107,242 万元，负债总额 59,223 万元。预计 2016 年资产负债率 57.70%。

9、北京黎明瑞泰科技股份有限公司（以下简称“黎明瑞泰”）

黎明瑞泰成立于 2006 年 9 月 29 日，注册资本为 5,000 万元，注册地址为北京市海淀区复兴路 2 号 41 号楼 301 室，经营范围为“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；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。”

股权结构：黎明公司、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、北京欣博通石油化工有限公司分别持有黎明瑞泰 60%、26.5%、6.75%、6.75%的股权。

黎明瑞泰 2015 年实现营业总收入 12,402 万元，利润总额-3,079 万元，净利润-2,315 万元，年末资产总额 20,038 万元，负债总额 16,239 万元。预计 2016 年资产负债率 77.69%。

10、贵州黎阳天翔科技有限公司（以下简称“黎阳天翔公司”）

黎阳天翔公司成立于 2011 年 2 月 17 日，注册资本为 1,250 万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科创南路 357 号，经营范围为“发烟/洗消装备、航空发动机零部件制造、航空发动机保障设备、燃汽轮机研制及应用、固体垃圾/污水处理设备、余热利用设备、DCS/PLC/测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售；机电设备安装；仪器仪表、建筑材料、煤炭及矿石营销；电力电气工程施工、建安工程、技术咨询服务；计算机软件开发和信息系统集成；船舶制造、销售及维修；水路运输；船舶设备生产及销售。”

股权结构：黎阳天翔公司是由贵州黎阳航空动力有限公司与郑登强等 8 名自然人（持股比例为 32%）出资组建的公司，贵州黎阳航空动力有限公司持有黎阳天翔公司 68%的股权。

黎阳天翔公司 2015 年实现营业总收入 10,083 万元，利润总额-1,247 万元，净利润-1,109 万元，年末资产总额 30,231 万元，负债总额 28,173 万元。预计 2016 年资产负债率 105.01%。

11、贵州黎阳装备科技发展有限公司（以下简称“黎阳装备公司”）

黎阳装备公司成立于 2013 年 9 月 22 日，注册资本为 1,000 万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦 B573 室，经营范围为“非标设备设施设计制造（成套设备设施）、机械加工（设备备件和其他零件批生产）、技术服务（设备修理、改造、生产线优化）、工程服务（设备搬迁、安装、调试）、机电备件、设备整机销售；机床工具设计、制造、销售。”

股权结构：黎阳装备公司是由贵州黎阳航空动力有限公司与东莞阳天电子科

技有限公司（持股比例为 16%）、刘亚声等自然人（持股比例为 33%）出资组建的公司，贵州黎阳航空动力有限公司持有黎阳装备公司 51%的股权。

黎阳装备公司 2015 年实现营业总收入 8,957 万元，利润总额 812 万元，净利润 697 万元，年末资产总额 7,853 万元，负债总额 5,672 万元。预计 2016 年资产负债率 66.36%。

12、贵州黎阳国际制造有限公司（以下简称“黎阳制造公司”）

黎阳制造公司成立于 2014 年 11 月 6 日，注册资本为 10,000 万元，注册地址为贵州省安顺市平坝区安顺高新技术产业开发区高铁大道 1 号，经营范围为“航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务；国内生产物资的采购、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务；技术咨询、技术服务与加工服务。”

股权结构：黎阳制造公司是由贵州黎阳航空动力有限公司与中航国际航空发展有限公司（持股比例为 45%）、梁桥等自然人（持股比例为 9%）出资组建的公司，贵州黎阳航空动力有限公司持股比例为 46%。

黎阳制造公司 2015 年实现营业总收入 13,156 万元，利润总额 506 万元，净利润 379 万元，年末资产总额 31,706 万元，负债总额 21,323 万元。预计 2016 年资产负债率 68.30%。

13、中航工业贵州航空动力有限公司（以下简称“贵动公司”）

贵动公司成立于 1990 年 12 月 10 日，注册资本为 11,849.58 万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围为“航空发动机修理（型号见许可证）；航空发动机衍生产品设计研发制造修理；航空发动机零部件修理；飞机地面保障设备研发、生产和服务；零备件设计生产销售；黄磷包装桶制造；一、二类压力容器生产；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。金属材料采购仓储销售；石化产品采购仓储销售；技术咨询服务。”

股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司持有贵动公司 100%的股权。

贵动公司 2015 年实现营业总收入 12,635 万元，利润总额 841 万元，净利润 709 万元，年末资产总额 43,858 万元，负债总额 34,778 万元。预计 2016 年资产

负债率 81.22%。

14、贵州航飞精密制造有限公司（以下简称“航飞公司”）

航飞公司成立于 2011 年 8 月 12 日，注册资本为 1,000 万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区高坪镇李家湾，经营范围为“军民用紧固件、橡胶件及航空发动机零组件产品研制、生产、销售。”

股权结构：贵动公司、贵州黎阳航空动力有限公司、刘继忠分别持有航飞公司 41%、19%、40%的股权。

航飞公司 2015 年实现营业总收入 4,378 万元，利润总额 14 万元，净利润 1 万元，年末资产总额 13,949 万元，负债总额 12,574 万元。预计 2016 年资产负债率 87.07%。

15、贵州凯阳航空发动机有限公司（以下简称“凯阳公司”）

凯阳公司成立于 2009 年 9 月 28 日，注册资本为 7,500 万元，注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦 133 室，经营范围为“航空发动机及其附件修理；航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。”

股权结构：贵州黎阳航空动力有限公司、中航技进出口有限责任公司分别持有凯阳公司 55%、45%的股权。

凯阳公司 2015 年实现营业总收入 4,507 万元，利润总额 12 万元，净利润 12 万元，年末资产总额 25,938 万元，负债总额 18,687 万元。预计 2016 年资产负债率 66.06%。

16、吉林中航航空发动机维修有限责任公司（以下简称“中航吉发”）

中航吉发成立于 1989 年 4 月 17 日，注册资本为 9,459.72 万元，注册地址为柳河县柳河镇靖安街，经营范围为“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(法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)（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）。”

股权结构：中国南方航空工业（集团）有限公司持有中航吉发 100%的股权。

中航吉发 2015 年实现营业总收入 12,830 万元，利润总额 1,236 万元，净利润 987 万元，年末资产总额 21,956 万元，负债总额 17,410 万元。预计 2016 年资产负债率 70.27%。

17、中航湖南通用航空发动机有限公司（以下简称“湖南通用航空”）

湖南通用航空成立于 2011 年 4 月 11 日，注册资本为 60,000 万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区航空路 2 号，经营范围为“航空发动机、航空器的零部件制造、销售、修理及售后服务；航空发动机及其附件修理、售后服务；民用航空发动机及其附件、工业燃气轮机、机电设备及其附件的设计、制造、销售、修理及售后服务；来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、进料加工；转包生产、贸易及管理的服务；技术开发、咨询、转让及服务；房屋、设备的租赁服务。（上述经营项目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。）”

股权结构：中国南方航空工业（集团）有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有湖南通用航空 65%、25%和 10%的股权。

湖南通用航空 2015 年实现营业总收入 40,995 万元，利润总额 2,941 万元，净利润 2,614 万元，年末资产总额 75,713 万元，负债总额 8,944 万元。预计 2016 年资产负债率 16.42%。

18、贵阳中航动力精密铸造有限公司（以下简称“贵阳精铸”）

贵阳精铸成立于 2014 年 04 月 28 日，注册资本为 45,835.44 万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园，经营范围为“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；本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）；发动机零部件转包生产、销售；以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务）。”

股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有贵阳精铸 100%的股权

贵阳精铸 2015 年实现营业总收入 31,139 万元，利润总额 899 万元，净利润 766 万元，年末资产总额 89,162 万元，负债总额 38,264 万元。预计 2016 年资产负债率 42.39%。

19、西安中航动力精密铸造有限公司（以下简称“西安精铸”）

西安精铸成立于 2014 年 4 月 28 日，注册资本为 34,558.92 万元，注册地址为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，经营范围为“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。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。”

股权结构：中航精密铸造科技有限公司持有西安精铸 100%的股权。

西安精铸 2015 年实现营业总收入 9,640 万元，利润总额 320 万元，净利润 184 万元，年末资产总额 40,846 万元，负债总额 7,757 万元。预计 2016 年资产负债率 29.59%。

20、沈阳中航动力精密铸造科技有限公司（以下简称“沈阳精铸”）

沈阳精铸成立于 2014 年 4 月 29 日，注册资本为 26,903.69 万元，注册地址为沈阳市大东区东塔街六号，经营范围为“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。（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。）”

股权结构：黎明公司持有沈阳精铸 100%的股权。

沈阳精铸 2015 年实现营业总收入 3,275 万元，利润总额 145 万元，净利润 95 万元，年末资产总额 26,929 万元，负债总额 5,786 万元。预计 2016 年资产负债率 44.03%。

三、董事会意见

上述子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等下属子公司的发展，董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司，其生产经营及财务状况良好，该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需

要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供担保余额为人民币 33,886 万元；公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币 63,908 万元，逾期担保金额为 0。公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司对下属子公司的担保）为 462.68 万元，逾期担保金额为 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十八次会议决议
- 2、中航动力股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 8 日