

中航动力股份有限公司

关于 2017 年度为子公司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：**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、中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、山西航空发动机维修有限责任公司等 9 家下属子公司提供委托贷款。公司下属子公司为吉林中航航空发动机维修有限责任公司、中航工业贵州航空动力有限公司、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、株洲中航动力精密铸造有限公司等 6 家下属单位提供委托贷款。
- **委托贷款金额：**2017 年度公司拟为所属主要下属子公司提供委托贷款总额为人民币 250,000 万元，为其他子公司提供委托贷款总额为人民币 17,750 万元；相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币 29,000 万元。
- **委托贷款期限：**一年。
- **委托贷款利率：**利率不高于银行同期基准利率。

一、委托贷款概述

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 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2017 年度公司拟为所属主要子公司提供委托贷款总额为人民币 250,000 万元，对其他子公司提供委托贷款总额为 17,750 万元（美元兑人民币汇率 1:7）；相关子公司为其所属单位提供委托贷款总

额为人民币 29,000 万元。上述委托贷款情况具体如下：

（一）公司拟为所属主要子公司提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	2016 年余额	2017 年委贷额度
1	中航动力股份有限公司	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	—	100,000
2		中国南方航空工业（集团）有限公司	—	50,000
3		贵州黎阳航空动力有限公司	—	100,000
合计			—	250,000

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司董事长张民生签署相关合同和协议。

（二）公司为其他子公司提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	2016 年余额	2017 年委贷额度
1	中航动力股份有限公司	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	2,000	2,000
			3,850（550 万美元）	3,850(550 万美元)
2		西安西航集团铝业有限公司	6,400	6,400
3		西安西航集团机电设备安装有限公司	1,000	1,000
4		西安安泰叶片技术有限公司	1,000	1,500
5		西安商泰进出口有限公司	—	1,000
6		山西航空发动机维修有限责任公司	—	2,000
合计			14,250	17,750

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司董事、副总经理杨先锋按照《公司章程》规定签署相关合同和协议。

(三) 相关子公司为所属单位提供委托贷款明细表

单位：万元

序号	发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	2016 年余额	2017 年委贷额度
1	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	1,500
2	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	3,500
3	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	12,000	12,000
4		西安中航动力精密铸造有限公司	5,000	5,000
5		沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	4,000	4,000
6		株洲中航动力精密铸造有限公司	3,000	3,000
合计			27,000	29,000

在上述委托贷款额度内，董事会分别授权中国南方航空工业（集团）有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司法定代表人按照各自《公司章程》相关规定签署相关合同和协议。

根据《公司章程》的规定，本次委托贷款在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

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。

2、中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方公司”）

南方公司成立于 2001 年 11 月 15 日，注册资本为 230,244.6753 万元，注册地址为芦淞区董家墩，经营范围为“航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。（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：公司持有南方公司 100%的股权。

南方公司 2015 年实现营业总收入 453,568 万元，利润总额 33,331 万元，净利润 28,660 万元，年末资产总额 924,174 万元，负债总额 495,309 万元。

3、贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）

黎阳动力成立于 1997 年 11 月 7 日，注册资本为 173,259.8375 万元，注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路 1111 号，经营范围为“法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；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：公司持有黎阳动力 100%的股权。

黎阳动力 2015 年实现营业总收入 314,622 万元，利润总额 8,302 万元，净利润 6,941 万元，年末资产总额 1,058,113 万元，负债总额 889,784 万元。

4、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。

5、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 80.93%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。

6、西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称“西航机电安装公司”）

西航机电安装公司成立于 2007 年 1 月 15 日，注册资本为 2,000 万元，注册地址为西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内，经营范围为“房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程（幕墙工程除外）的施工；机电设备的安装(除国家规定的专控及前置许可项目)；工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修；送变电站工程的施工；非标准钢构件的制作、安装；城市道路照明工程及储罐的制作、安装；工业专用设备加工、维修、销售；机械加工；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料（除木材）、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售。（上述经营范围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：公司持有西航机电安装公司 100%的股权。

西航机电安装公司 2015 年实现营业总收入 15,346 万元，利润总额 1,032 万元，净利润 769 万元，年末资产总额 10,119 万元，负债总额 5,383 万元。

7、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。

8、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。

9、山西航空发动机维修有限责任公司（以下简称“晋航公司”）

晋航公司成立于 1997 年 4 月 7 日，注册资本为 10,196.09 万元，注册地址为晋城开发区兰花路 690 号，经营范围为“航空发动机维修（二类，2017 年 3 月 22 日止）；航空零备件制造；机械加工；电器电源设备修理；制作金属防盗门；铝制品装潢制造；蓄电池制造；建设工程：施工；建筑工程；住宅室内装饰装修；建筑外窗加工与销售（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：公司持有晋航公司 100%的股权。

晋航公司 2015 年实现营业总收入 11,948 万元，利润总额 532 万元，净利润 429 万元，年末资产总额 23,731 万元，负债总额 13,463 万元。

10、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：南方公司持有中航吉发 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。

11、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：黎阳动力持有贵动公司 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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、株洲中航动力精密铸造有限公司（以下简称“株洲精铸”）

株洲精铸成立于 2014 年 4 月 10 日，注册资本为 24,187.71 万元，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路 881 号南方公司 3428#东扩铸造厂房，经营范围为“航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。（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：中航精密铸造科技有限公司持有株洲精铸 100%的股权。

株洲精铸 2015 年实现营业总收入 15,066 万元，利润总额 208 万元，净利润 192 万元，年末资产总额 20,877 万元，负债总额 544 万元。

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，公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 14,250 万元；公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币 27,000 万元。逾期委托贷款金额均为 0。

五、备查文件目录

中航动力股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中航动力股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 8 日