

中航地产股份有限公司

关于 2016 年度关联交易事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

释义:

- 1、公司:中航地产股份有限公司
- 2、中航工业:中国航空工业集团公司
- 3、中航国际:中国航空技术国际控股有限公司
- 4、中航国际深圳:中国航空技术深圳有限公司

一、关联交易基本情况

(一) 2016年度关联交易预计及实际发生情况:

1、2016年度关联交易预计情况:经公司2016年度股东大会审议同意,2016年公司及其下属企业与关联方预计新增持续性关联交易合同金额总计人民币110,015万元,该年度关联交易预计发生金额总计人民币186,614万元。

2、2016 年度关联交易实际发生情况:2016 年度公司及其下属企业与关联方新增持续性关联交易合同金额为人民币 118,271.75 万元,与关联方发生的各类关联交易金额为人民币 135,155.12 万元。具体情况如下:

单位:(人民币)万元

关联交易类别	关联交易内容	2016 年新增持续性关联交易合同金额	2016 年发生的关联交易金额	简要说明
向关联人提供劳务	物业管理费和水电费	32,847.92	25,455.35	公司全资子公司中航物业管理有限公司及其下属企业与关联方发生的物业管理、租赁代理和保安服务等
	工程、维保	9,984.43	10,685.04	公司下属企业深圳市中航楼宇科技有限公司、深圳市中航南光电梯工程有限公司为关联方提供工程、维保服务等交易

向关联人提供劳务	技术服务费(房地产项目受托经营)	900.00	173.21	公司因受托经营关联方持有的房地产项目而收取技术服务费
	咨询服务费	1,930.84	2,676.20	公司下属企业深圳市中航九方资产管理有限公司为关联方提供商业咨询、招商、推广服务等
接受关联人提供的劳务	建筑施工服务	18,000.51	47,661.27	关联方中航建筑工程有限公司为公司下属地产项目提供建筑施工等相关服务
	幕墙工程	2,247.21	3,980.98	关联方深圳市中航幕墙工程有限公司为公司下属地产项目提供幕墙安装等服务
	培训费	0.00	12.44	公司及下属企业接受关联方中航国际深圳集团培训中心等提供的课程培训
	其他交易	0.00	6.32	公司及下属企业接受关联方中航社区健康服务中心提供的体检服务等
	其他交易	0.00	1,200.00	公司接受中航证券有限公司提供的公司债承销服务
	酒店消费	0.00	26.61	公司及下属企业在关联方深圳上海宾馆及深圳格兰云天酒店管理有限公司下属酒店发生的酒店消费
向关联人购买商品	购买商品	0.00	862.46	公司及下属企业向关联方天虹商场股份有限公司、飞亚达(集团)股份有限公司等购买商品
向关联人出租资产	租赁收入	39,075.71	10,534.17	关联方天虹商场股份有限公司、深圳市亨吉利世界名表中心有限公司及深圳格兰云天酒店管理有限公司等向公司下属企业租赁商铺、酒店资产或写字楼
向关联人出售商品	房产销售	13,186.99	13,186.99	向关联方出售房产
租赁关联人资产	租赁支出	98.15	671.41	公司及下属企业租赁关联方飞亚达(集团)股份有限公司、天马微电子股份有限公司等资产作为办公场所
其他关联交易	利息及担保费	0.00	18,022.67	公司支付给控股股东、实际控制人的借款利息及担保费等财务费用、支付给关联方深圳格兰云天酒店管理有限公司、中航金鼎黄金有限公司等的贷款利息
合 计		118,271.75	135,155.12	

（二）关于2016年度关联交易实际发生情况的说明

1、关于上表中“2016年度新增持续性关联交易合同金额”说明：

（1）“2016年度新增持续性关联交易合同金额”为2016年度（即2016年1月1日至2016年12月31日期间）签订的持续性关联交易合同总金额，此类交易需要一定的合同履行期间，其中部分合同从2016年起需持续若干年度履行完毕。酒店消费、购买商品、员工体检等即时性关联交易不在统计范围内。向关联方借款等偶发性重大关联交易因单独提交董事会或股东大会审议，相关合同金额也不在统计范围内。

（2）除“2016年度新增持续性关联交易合同金额”已统计的持续性关联交易合同外，公司在2016年度新增的部分偶发性重大关联交易合同均已单独提交董事会、股东大会审议通过。

上述2016年度新增的部分偶发性重大关联交易事项包括：①公司继续向中航金鼎黄金有限公司借款不超过人民币2.7亿元，期限不超过1年，借款利息不超过人民币1,600万元整。②公司向中国航空技术国际控股有限公司新增借款不超过人民币40亿元，期限1年，期限内支付的财务费用不超过人民币3亿元，原有的20亿元借款期限延长至新增借款到期日，财务费用不超过人民币0.84亿元。③公司向中国航空技术深圳有限公司借款最高余额不超过人民币25亿元，期限2年，每年支付的财务费用不超过人民币1.8亿元。④公司收购江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司所持有的江西中航地产有限责任公司25%股权，收购价格为人民币4,883.20万元。⑤公司与深圳格兰云天酒店管理有限与公司协商确定，由公司下属的5家酒店物业资产的具体承租方和出租方分别签订租赁补充合同，对2016年1月1日至2020年12月31日期间的租金以及相关事项进行约定。该5年期内租金包括基础租金和浮动租金两部分，5年租赁期基础租金合计为人民币31,223万元。⑥江阴云龙置业有限公司委托公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司对其持有的江阴九方广场项目进行开发工作，并支付相应的委托管理费，预计约人民币7,300万元。⑦南充航庆置业有限公司委托公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司开发其持有的南充清泉坝项目，并支付相应的委托管理费，预计约人民币12,322万元。⑧中国航空技术国际控股有限公司和中国航空技术深圳有限公司对于其给予公司的借款总额度人民币85亿元，可根据自身资金情况，相互之间对实

际借款额度进行调剂，借款其他相关事项不变。⑨公司将全资子公司深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司100%股权转让给公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司，转让价格为人民币21,383.82万元。⑩公司或公司指定的下属子公司对武汉中航通飞特种飞行器有限公司增资3,000万元（持股75%），与中航通用飞机有限责任公司、中国特种飞行器研究所共同开发武汉EP（2013）045B项目合作协议。前述偶发性重大关联交易的具体情况详见公司2016年度刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告。

2、关于上表中“2016年发生的关联交易金额”的说明：

（1）“2016年发生的关联交易金额”统计范围包括：2016年度发生的酒店消费、购买商品、员工体检等即时性关联交易金额；2016年度新增的持续性关联交易按具体合同条款在2016年度产生的交易金额；以前年度已签订合同且持续到2016年度继续履行的持续性关联交易按具体合同条款在2016年度产生的交易金额。

（2）2013年4月17日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过了《关于中航城置业（上海）有限公司收购在建工程的议案》，同意公司全资子公司中航城置业（上海）有限公司（以下简称“中航城公司”）与上海胜境置业有限公司（以下简称“胜境公司”）签订《上海杨浦区新江湾城407街坊17丘项目及房屋建设工程转让合同》（以下简称“转让合同”），以人民币101,592万元的价格收购胜境公司持有的上海市杨浦区新江湾城407街坊17丘项目。转让合同第17条约定：①项目具备销售条件后，胜境公司或胜境公司指定的第三方以单价为人民币23,000元/平方米建筑面积价格购买项目建筑面积不超过4,500平方米的办公楼。②胜境公司指定第三方购买房屋的，由中航城公司与该第三方按本合同约定价格签署及履行房屋买卖合同。若该第三方最终放弃购买该房屋的，与胜境公司无涉。”2016年5月30日，胜境公司向中航城公司发出《关于购买上海杨浦区新江湾城407街坊17丘项目房屋购买的函》，函件中明确：胜境公司指定中航工业机电系统公司（以下简称“中航机电”，中航机电为中航工业下属企业）作为项目办公楼的购买方，由中航机电按照胜境公司与中航城公司在2013年4月17日签订的转让合同之第17条约定价格及条件与中航城公司完成项目

房屋买卖交易。根据该函件，2016年6月30日，按照前述2013年4月17日签订的转让合同相关内容，中航城公司与中航机电签订了《房屋买卖合同》。

3、发生日常关联交易较多或金额较大的事项主要是公司所属企业中航物业管理有限公司、深圳市中航楼宇科技有限公司向关联方提供物业管理、工程维保服务，以及公司下属各地产项目公司接受关联方深圳市中航幕墙工程有限公司、中航建筑工程有限公司提供的幕墙安装、建筑施工工程服务。

4、2016年度实际发生的关联交易事项均属于公司正常的业务范围，是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司2016年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响公司的独立性。结合年度关联交易预计该年度的主要关联交易均严格履行必要的内部决策程序及信息披露义务，相关内容已在《证券时报》和巨潮资讯网上公告。

（三）审议程序

1、2017年3月7日，公司第八届董事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度关联交易事项的议案》，关联董事肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均回避了对该项议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通对该议案进行了表决。公司独立董事对此次关联交易事项进行事前审查并发表了独立意见。

2、《关于2016年度关联交易事项的议案》尚需提交公司2016年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司、中航国际深圳城发展有限公司及其关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

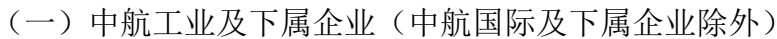
（四）其他说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、主要关联方介绍和关联关系

根据公司产权和控制关系（见下图）以及《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方界定的相关规定，公司2016年度发生的关联交易主要涉及四类关联方，分别为：中航工业及下属企业（中航国际及下属企业除外）、中航国际及下属企业（中航国际深圳及下属企业除外）、中航国际深圳及下属企业、其他关联

公司的产权和控制关系图:



注册地址：北京市朝阳区建国路128号

注册资本：人民币6,400,000万元

2、关联关系：中航工业是公司实际控制人中航国际的控股股东，持有中航国际62.52%股权。

3、中航工业最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2015年	93,386,825	31,015,563	38,276,885	1,152,673	是
2016年9月	85,473,695	26,479,535	23,161,045	710,597	否

4、中航工业旗下主要关联方名单：

关联方名称	关联关系
中航中关村科技有限公司	中航工业及下属企业
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	中航工业及下属企业
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司	中航工业及下属企业
天津直升机有限责任公司	中航工业及下属企业
中国直升机设计研究所	中航工业及下属企业
中航工业南充可再生能源有限公司	中航工业及下属企业
中航信托股份有限公司	中航工业及下属企业
江西洪都航空工业股份有限公司	中航工业及下属企业
珠海中航通用房地产开发有限公司	中航工业及下属企业
南京中航工业科技城发展有限公司	中航工业及下属企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司	中航工业及下属企业
北京中航勘地基基础工程有限公司	中航工业及下属企业
中航勘察设计研究院有限公司	中航工业及下属企业
中航工程集成设备有限公司	中航工业及下属企业
中航期货有限公司	中航工业及下属企业
中航证券有限公司	中航工业及下属企业
北京飞翔家航空文化有限公司	中航工业及下属企业
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	中航工业及下属企业
中航国际租赁有限公司	中航工业及下属企业
中航直升机有限责任公司	中航工业及下属企业

5、关联交易总额

公司 2016 年与中航工业及下属企业新增持续性关联交易合同金额为 18,637.68 万元，该年度发生的关联交易金额为 18,041.18 万元。

（二）中航国际及下属企业（中航国际深圳及下属企业除外）

1、中国航空技术国际控股有限公司

注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号

法定代表人：刘洪德

注册资本：人民币957,864.1714万元

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：甲苯，丙酮，硫酸，高锰酸钾，哌啶，盐酸，乙醚，三氯甲烷，2-丁酮，乙酸酐；其他危险化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（危险化学品经营许可证有效期至2018年08月16日）；进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。（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。）

2、关联关系：中航国际持有公司控股股东中航国际深圳100%股份，间接持有公司50.21%股权，为公司实际控制人。

3、中航国际最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2015年	28,196,185	6,871,950	13,283,768	518,467	是
2016年9月	31,484,056	6,733,844	9,515,098	219,615	否

4、中航国际旗下主要关联方名单

关联方名称	关联关系
中国航空技术国际控股有限公司	中航国际及下属企业
中航国际航空发展有限公司	中航国际及下属企业
中航技国际储运有限责任公司	中航国际及下属企业
中航技易发投资有限公司	中航国际及下属企业
北京中航美林机械设备有限责任公司	中航国际及下属企业
中航技进出口有限责任公司	中航国际及下属企业
中航国际成套设备有限公司	中航国际及下属企业
中国航空工业供销上海有限公司	中航国际及下属企业
中国航空技术上海有限公司	中航国际及下属企业
南充航庆置业有限公司	中航国际及下属企业
武汉合富联银置业发展有限公司	中航国际及下属企业
重庆模具产业园区开发建设有限公司	中航国际及下属企业
重庆航悦置业有限公司	中航国际及下属企业
南京峻景房地产开发有限公司	中航国际及下属企业

重庆凌云会文化传播有限公司	中航国际及下属企业
南京恒发房地产开发有限公司	中航国际及下属企业
航发投资管理有限公司	中航国际及下属企业
湖南中锴置业有限公司	中航国际及下属企业
晋江中航里城置业有限公司	中航国际及下属企业
云南尚居地产有限公司	中航国际及下属企业
陕西航华投资管理有限公司	中航国际及下属企业
江阴云龙置业有限公司	中航国际及下属企业
南京恒祥置业有限公司	中航国际及下属企业
中航里城有限公司	中航国际及下属企业
江西航都投资发展有限公司	中航国际及下属企业
昆明航汇投资有限公司	中航国际及下属企业
厦门富铭杏博置业有限公司	中航国际及下属企业
东莞市大一实业发展有限公司	中航国际及下属企业
南京航鼎房地产开发有限公司	中航国际及下属企业
苏州苏航置业有限公司	中航国际及下属企业
广州市航里房地产开发有限公司	中航国际及下属企业
大连航华置业有限公司	中航国际及下属企业
九江云岭房地产开发有限公司	中航国际及下属企业
重庆航翔置业有限公司	中航国际及下属企业
云南航樾投资发展有限公司	中航国际及下属企业
重庆航龙置业有限公司	中航国际及下属企业
西安立景房地产开发有限公司	中航国际及下属企业
沈阳航远置业有限公司	中航国际及下属企业
大连航逸房地产开发有限公司	中航国际及下属企业
成都天马微电子有限公司	中航国际及下属企业
重庆盛怀房地产发展有限公司	中航国际及下属企业
南昌航行投资发展有限公司	中航国际及下属企业
北京伊格莱特航空技术发展有限公司	中航国际及下属企业
航发投资管理有限公司	中航国际及下属企业
上海中航房地产开发有限公司	中航国际及下属企业
厦门富铭九天湖置业有限公司	中航国际及下属企业

5、关联交易总额

公司2016年与中航国际及下属企业新增持续性关联交易合同金额为22,071.12万元，该年度发生的关联交易金额为20,843.95万元。

（三）中航国际深圳及下属企业

1、中国航空技术深圳有限公司

注册地址：深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦24层

法定代表人：由镭

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为B210-0016地块）；润滑油、燃料油、化工产品及其化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务。增加：焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。进出口（自营、代理）。

2、关联关系：中航国际深圳直接和间接合计持有公司50.14%股权，为公司的控股股东。

3、中航国际深圳最近一年又一期的主要财务数据（单位：人民币万元）

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2015年	14,218,783	4,589,351	6,450,153	305,731	是
2016年9月	15,417,610	4,633,580	4,660,784	47,260	否

4、中航国际深圳旗下主要关联方名单

关联方名称	关联关系
中国航空技术深圳有限公司	中航国际深圳及下属企业
北京千秋营宸房地产开发有限公司	中航国际深圳及下属企业
中国航空技术北京有限公司	中航国际深圳及下属企业
北京格兰云天国际酒店有限公司	中航国际深圳及下属企业
上海中航光电子有限公司	中航国际深圳及下属企业
上海天马微电子有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳市中航城停车场管理有限公司	中航国际深圳及下属企业

深圳市中航华城置业发展有限公司	中航国际深圳及下属企业
南昌市天虹商场有限公司	中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳城发展有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳市中航长泰投资发展有限公司	中航国际深圳及下属企业
岳阳格兰云天酒店有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳市中航城置业发展有限公司	中航国际深圳及下属企业
厦门中航技房产服务有限公司	中航国际深圳及下属企业
厦门天马微电子有限公司	中航国际深圳及下属企业
厦门市天虹商场有限公司	中航国际深圳及下属企业
飞亚达（集团）股份有限公司	中航国际深圳及下属企业
天马微电子股份有限公司	中航国际深圳及下属企业
江西鼎诚实业投资有限公司	中航国际深圳及下属企业
嘉浩（庐山）房地产开发有限公司	中航国际深圳及下属企业
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	中航国际深圳及下属企业
南昌格兰云天国际酒店有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳格兰云天酒店管理有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	中航国际深圳及下属企业
中航建筑工程有限公司	中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳幕墙工程有限公司	中航国际深圳及下属企业
艾米龙時計（深圳）有限公司	中航国际深圳及下属企业
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	中航国际深圳及下属企业
厦门中航技医疗器械有限公司	中航国际深圳及下属企业
成都天马微电子有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳华新金属结构工程有限公司	中航国际深圳及下属企业
深圳市飞亚达精密计时制造有限公司	中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳城发展有限公司	中航国际深圳及下属企业
中航国际深圳资源有限公司	中航国际深圳及下属企业
天虹商场股份有限公司	中航国际深圳及下属企业
岳阳市天虹百货有限公司	中航国际深圳及下属企业
长沙市天虹百货有限公司	中航国际深圳及下属企业
中国航空技术厦门有限公司	中航国际深圳及下属企业

中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	中航国际深圳及下属企业
中航金鼎黄金有限公司	中航国际深圳及下属企业

5、关联交易总额

公司 2016 年与中航国际深圳及下属企业新增持续性关联交易合同金额为 77,086.38 万元，该年度发生的关联交易金额为 94,143.30 万元。

（四）其他关联方情况

厦门紫金中航置业有限公司

1、基本情况

注册地址：厦门市思明区莲前西路859号1272室

法定代表人：赵世英

注册资本：人民币25,000万元

经营范围：房地产开发经营及管理（凭资质证书经营）；物业管理；商务信息咨询服务（不含证券、期货等须经许可的金融资讯项目）、营销策划、技术咨询。

2、关联关系：厦门紫金中航置业有限公司是公司持股35%的参股公司，厦门紫金中航置业有限公司的股东之一中国航空技术厦门有限公司是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司；且公司财务负责人张秀成先生担任厦门紫金中航置业有限公司董事，因此厦门紫金中航置业有限公司为公司的关联方。

3、厦门紫金中航置业有限公司最近两年的主要财务数据（单位：人民币万元）

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2015年	89,835.00	34,780.75	191,661.58	56,129.37	否
2016年	72,938.00	37,259.00	7,192.89	-65.96	否

4、公司 2016 年与厦门紫金中航置业有限公司新增持续性关联交易合同金额为 476.58 万元，该年度发生的关联交易金额为 2,126.69 万元。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易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，对公司的经营和发展是有利的，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、2016年日常关联交易的具体情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年新增持续性关联交易合同金额	2016年发生的关联交易金额
向关联人提供劳务	中航工业及下属企业	物业管理费和水电费	4,550.69	2,353.36
	中航国际及下属企业	物业管理费和水电费	16,832.22	6,590.72
	中航国际深圳及下属企业	物业管理费和水电费	10,988.42	15,875.23
	其他关联方	物业管理费和水电费	476.58	636.04
	小计	物业管理费和水电费	32,847.92	25,455.35
	中航工业及下属企业	工程、维保	0.00	4.19
	中航国际及下属企业	工程、维保	5,238.89	2,266.58
	中航国际深圳及下属企业	工程、维保	4,745.54	6,932.87
	其他关联方	工程、维保	0.00	1,481.40
	小计	工程、维保	9,984.43	10,685.04
	中航国际深圳及下属企业	咨询服务费	1,930.84	2,676.20
	小计	咨询服务费	1,930.84	2,676.20
	中航工业及下属企业	技术服务费（房地产项目受托经营）	900.00	173.21
	小计	技术服务费（房地产项目受托经营）	900.00	173.21
接受关联人提供的劳务	中航工业及下属企业	建筑施工服务	0.00	999.28
	中航国际及下属企业	建筑施工服务	0.00	51.30
	中航国际深圳及下属企业	建筑施工服务	18,000.51	46,610.69
	小计	建筑施工服务	18,000.51	47,661.27
	中航国际深圳及下属企业	幕墙工程	2,247.21	3,980.98
	小计	幕墙工程	2,247.21	3,980.98
	中航国际深圳及下属企业	酒店消费	0.00	26.61
	小计	酒店消费	0.00	26.61
	中航国际深圳及下属企业	培训费	0.00	12.44

	小计	培训费	0.00	12.44
	中航工业及下属企业	其他交易	0.00	1,200.00
	中航国际深圳及下属企业	其他交易	0.00	6.32
	小计	其他交易	0.00	1,206.32
向关联人购买商品	中航国际深圳及下属企业	购买商品	0.00	862.46
	小计	购买商品	0.00	862.46
向关联人出售商品	中航工业及下属企业	房产销售	13,186.99	13,186.99
		房产销售	13,186.99	13,186.99
向关联人出租资产	中航工业及下属企业	租赁收入	0.00	124.15
	中航国际及下属企业	租赁收入	0.00	128.11
	中航国际深圳及下属企业	租赁收入	39,075.71	10,272.65
	其他关联方	租赁收入	0.00	9.25
	小计	租赁收入	39,075.71	10,534.17
租赁关联人资产	中航国际深圳及下属企业	租赁支出	98.15	671.41
	小计	租赁支出	98.15	671.41
	中航国际及下属企业	利息、担保费用	0.00	11,807.23
其他关联交易	中航国际深圳及下属企业	利息、担保费用	0.00	6,215.44
	小计	利息、担保费用	0.00	18,022.67
合 计			118,271.75	135,155.12

六、2017年初至披露日公司与前述关联人累计发生的关联交易情况

1、2017年初至披露日，公司与中航工业及其下属所有企业累计已发生的各类关联交易金额为66,068,048.97元；

2、2017年初至披露日，公司与厦门紫金中航置业有限公司累计已发生的各类关联交易金额为0元。

七、独立董事意见

公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通审阅公司2016年关联交易实际发生额的相关材料后出具了如下独立意见：

公司及下属企业与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于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，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中

小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第十一次会议做出的审议通过《关于2016年度关联交易事项的议案》的决议。

八、备查文件

- （一）第八届董事会第十一次会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月八日