

股票代码：000738

股票简称：中航动控

公告编号：临2017-011

中航动力控制股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况的公告

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。

一、与日常经营相关的关联交易事项执行情况

公司 2016 年度日常实际发生的关联交易总金额为 240,825 万元，详见下表：

单位：万元

序号	关联交易项目	2016 年预计	2016 年实际		
			小计	其中：中国航发系统内	其中：中航工业系统内
一	关联购销				
1	向关联方销售	224,000	187,458	168,473	18,963
2	从关联方采购	63,500	38,080	6,938	31,142
二	关联劳务				
1	向关联方提供劳务	3,800	842	504	338
2	从关联方接受劳务	6,400	4,501	4,341	160
三	关联租赁				
1	向关联方出租资产取得收入	10	4	4	
2	从关联方租入资产支付费用	10,086	9,592	9,592	
四	关联委托销售				
1	委托关联方销售支付费用	415	348		348
日常关联交易合计		308,211	240,825	189,852	50,951

二、实际发生金额与预计金额差异情况

（一）公司 2016 年预计向关联方销售产品 224,000 万元，实际向关联方销售产品 187,458 万元。

（二）公司 2016 年预计向关联方采购物资支付 63,500 万元，实际采购物资支付 38,080 万元，与预计相比差异较大的原因是利用中航工业集中采购平台采购量减少。

（三）公司 2016 年预计向关联方提供劳务支付金额 3,800 万元，实际向关联方提供劳务支付金额 842 万元，与预计相比差异较大的原因是分布式新能源系统工程订单减少。

（四）公司 2016 年预计接受关联方劳务 6,400 万元，实际接受关联方劳务 4,501 万元，与预计相比差异较大的原因是子公司技措项目和培训费用减少。

（五）公司 2016 年预计向关联方租出资产支付费用 10 万元，实际租出资产支付费用 4 万元。

（六）公司 2016 年预计从关联方租入资产支付费用 10,086 万元，实际租入资产支付费用 9,592 万元。

（七）公司 2016 年预计委托关联方销售支付费用 415 万元，实际委托关联方销售支付费用 348 万元。

上述与日常经营相关的关联交易项目的实际发生额均未超过预计额度。

三、审议程序

1.公司于 2017 年 3 月 13 召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案》。其中董事会审议该议案时，关联董事张姿、杨晖、朱静波、刘浩、吴贵江、马川利回避了表决，独立董事屈仁斌、李冬梅、王立维进行了表决并一致同意。

2.公司独立董事屈仁斌、李冬梅、王立维对该议案进行了事前认可。在第七届董事会第十一次会议审议该议案时发表了独立意见如下：

公司 2016 年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司 2016 年日常关联交易的实际情况，本次董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3.监事会审议意见：董事会编制的公司 2016 年度日常关联交易执行情况，

真实、准确地反映了公司 2016 年日常关联交易的执行情况，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定。该日常关联交易事项的定价政策公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会对该关联交易事项表示同意。

4.此项关联交易尚须获得公司 2016 年年度股东大会的批准，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、中国航发南方工业有限公司、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、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司将在股东大会上对本议案回避表决。

四、关联交易协议签署情况

本年度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。

五、备查文件目录

- 1.公司第七届董事会第十一次会议决议。
- 2.独立董事对相关事项的事前认可意见。
- 3.独立董事对相关事项的独立意见。
- 4.公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中航动力控制股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日