

中航动力控制股份有限公司 2017 年度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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本公司的关联交易主要是公司及子公司——中国航发西安动力控制科技有限公司（以下简称“西控科技”）、中国航发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”）、中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（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”）与中国航空发动机集团有限公司系统内单位（以下简称“中国航发系统内”）及中国航空工业集团公司系统内单位（以下简称“中航工业系统内”）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。

公司 2017 年预计日常关联交易总金额为 295,934 万元，比上年实际 244,516 万元增加 51,418 万元。

2017 年 3 月 13 日，公司第七届董事会第十一会议审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》，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、王立维一致同意本议案，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议批准，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应在股东大会上对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	中国航空技术国际控股有限公司	采购商品	第三方定价或市价	7,350	1,754	3,224
	贵州枫阳液压有限责任公司	采购商品	第三方定价或市价	3,670	127	4,006
	中航动力国际物流有限公司	采购商品	第三方定价或市价	3,200	92	3,402
	贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	采购商品	第三方定价或市价	2,865	-	2,906
	中国航发系统内其他单位	采购商品	第三方定价或市价	15,102	121	3,536
	中航工业系统内其他单位	采购商品	第三方定价或市价	16,943	1,902	21,006
	小计			49,130	3,996	38,080
向关联人销售产品、商品	沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	销售商品	第三方定价或市价	106,541	20,027	94,823
	中国南方航空工业（集团）有限公司	销售商品	第三方定价或市价	19,812	3,242	19,819
	中航动力股份有限公司	销售商品	第三方定价或市价	19,062	2,801	21,393
	中国航发控制系统研究所	销售商品	第三方定价或市价	15,600	3,306	12,314
	中国航空技术国际控股有限公司	销售商品	第三方定价或市价	12,800	1,100	11,751
	贵州黎阳航空动力有限公司	销售商品	第三方定价或市价	7,066	1,094	6,396
	西安航空动力控制有限责任公司	销售商品	第三方定价或市价	4,000	-	-
	常州兰翔机械有限责任公司	销售商品	第三方定价或市价	3,500	150	5,179
	中国航发系统内其他单位	销售商品	第三方定价或市价	25,491	5,804	8,550
	中航工业系统内其他单位	销售商品	第三方定价或市价	9,928	767	7,233
	小计			223,800	38,291	187,458
向关联人提供劳务	中航工业集团内的单位	提供劳务	市价	660	-	338
	中国航发集团内的单位	提供劳务	市价	1,140	48	504

	小计			1,800	48	842
接受关联人提供的劳务	中航工业系统内	接受劳务	市价	470	15	160
	中国航发系统内	接受劳务	市价	5,280	620	4,341
	小计			5,750	635	4,501
委托关联人销售产品、商品	中国航空技术国际控股有限公司	委托销售	市价	440	54	348
	小计			440	54	348
关联出租	西安航空动力控制有限责任公司	出租	市价	4		4
	小计	出租	市价	4	-	4
关联承租	西安航空动力控制有限责任公司	承租	市价或折旧摊销加税金	7,800	760	6,676
	北京长空机械有限责任公司	承租	市价或折旧摊销加税金	3,000	463	2,719
	中国航发动力控制系统研究所	承租	市价或折旧摊销加税金	160		197
	小计			10,960	1,223	9,592
关联借款利息	中航工业财务公司	借款利息		1,200	84	2,946
	中国航发系统内单位	借款利息		2,650	311	536
关联贷款	中航工业财务公司	最高贷款限额		150,000	21,750	45,750
	中国航发系统内单位	贷款、中期票据、超短融、专项借款		75,000	60,268	21,897
关联存款利息	中航工业财务公司	存款利息		200	62	209
关联存款	中航工业财务公司	最高存款限额		30,000	3,311	5,044

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

向 关 联 人 采 购 原材料	贵州枫阳液压 有限责任公司	采购材 料	4,006		3.63%		
	中国航空技术 国际控股有限 公司	采购材 料	3,224		2.92%		
	贵州安吉航空 精密铸造有限 责任公司	采购材 料	2,906		2.64%		
	中国航发系统 内其他单位	采购材 料	6,938		6.29%		
	中航工业集团 内其他单位	采购材 料	21,006		19.05%		
	小计		38,080	63,500	34.54%	-40.03%	
向 关 联 人 销 售 产品、商 品	沈阳黎明航空 发动机（集团） 有限责任公司	销售商 品	94,823		36.99%		
	中航动力股份 有限公司	销售商 品	21,393		8.34%		
	中国南方航空 工业（集团）有 限公司	销售商 品	19,819		7.73%		
	中国航空技术 国际控股有限 公司	销售商 品	11,751		4.58%		
	中国航发航空 动力控制系统 研究所	销售商 品	12,314		4.80%		
	贵州黎阳航空 动力有限公司	销售商 品	6,396		2.50%		
	常州兰翔机械 有限责任公司	销售商 品	5,179		2.02%		
	长沙中传机械 有限公司	销售商 品	2,691		1.05%		
	中国航发系统 内其他单位	销售商 品	7,233		2.82%		
	中航工业系统 内其他单位	销售商 品	5,860		2.29%		
	小计		187,458	224,000	73.12%	-16.31%	
向 关 联 人 提 供 劳 务	中国航发系统 内	提供劳 务	504	600	13.32%		
	中航工业系统 内	提供劳 务	338	3,200	8.93%		
	小计		842	3,800	22.25%	-77.85%	

接受关联人提供的劳务	西安航空动力控制有限责任公司	接受劳务	3,794	4,700	34.44%		
	中国航发系统内	接受劳务	548	650	4.97%		
	中航工业系统内	接受劳务	159	1,050	1.45%		
	小计		4,501	6,400	40.86%	-29.68%	
委托关联人销售产品、商品	中国航空技术国际控股有限公司	委托销售	348	415	100%		
	小计		348	415	100%	-16.14%	
关联出租	西安航空动力控制有限责任公司	出租	4		100%	-60%	
关联承租	西安航空动力控制有限责任公司	承租房屋、设备	6,676	7,000	100%		
	北京长空机械有限责任公司	承租房屋、设备	2,719	2,850	100%		
	中国航发动力控制系统研究所	承租房屋、设备	197	236	100%		
	小计		9,592	10,086	100%	-7.4%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			原因分析： 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。 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。 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。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）							

二、关联人介绍和关联关系

（一）中国航空工业集团公司

1. 基本情况

法定代表人：林左鸣

注册资本：6400000 万元

住所：北京市朝阳区建国路 128 号

经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。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。（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. 与上市公司的关联关系

中国航空工业集团公司是公司实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中国航空工业集团公司是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域。中国航空工业集团公司财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（二）中国航空发动机集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：曹建国

注册资本：注册资本 5000000 万元

住所：北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号

中国航空发动机集团有限公司成立于 2016 年 5 月 31 日，经营范围为：军民两用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、

生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

股权结构：国务院国资委、北京国有资本经营管理中心、中航工业、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）70%、20%、6%、4%的股权。

2. 与上市公司的关联关系

2016年5月31日，中国航发正式成立，已对公司实施了实际控制权，因公司控股股东和关联方股权从中航工业向中国航发划转的工作尚在进行中，公司实际控制人变动的股东权益变动报告书尚未公告。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中国航发是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及军民用飞行器动力装置、燃气轮机、直升机传动系统、航空发动机技术衍生产品、各类进出口等领域。中国航发公司财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（三）中航动力股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：张民生

注册资本：194872 万股

住所：西安市未央区徐家湾

经营范围：从事各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃汽轮机及零部件的设计、实验、研制、生产、装配、试车、维修、营销和售后服务业务；从事航空发动机技术衍生产品的研制、实验、开发、中试、生产、销售、服务业务；航空发动机及其零部件转包生产、进出口、“三来一补”加工业务；物流服务、对销贸易、转口贸易业务；烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件制造、销售与维修；风力发电机及零部件的生产、销售、工程设计、安装、技术咨询和售后服

务；太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修；铝型材及门窗的制造、安装和销售；计测设备的检定、校准及测试、研制、调修、销售；计量标准研究开发与应用；计测技术培训及咨询服务；仪器、仪表、工具、普通设备、石化、电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；金属材料、橡胶制品、本企业废旧物资的销售；幕墙的设计、安装、装饰装修；进出口业务；医疗机械制造、销售；市政公用工程的设计和施工；环保工程的设计和施工；机电设备的设计、制造、采购、销售、安装和维修；科技咨询及技术服务（以上范围均不含国家规定的前置许可、禁止项目；国家法律另有规定的，从其规定）；以下项目由分支机构经营：住宿、餐饮服务；成品油、氧气、氩气、丙烷（化工原料）销售；压力容器、锅炉的设计、制造、安装和维修。

2016年9月30日，中航动力股份有限公司资产总额226.03亿元，净资产148.84亿元；2016年1-9月，实现营业收入46.50亿元，实现归属于母公司的净利润4.37亿元。

2. 与上市公司的关联关系

中航动力股份有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中航动力股份有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（四）中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：杨森

注册资本：339717万元

住所：沈阳市大东区

经营范围：主要从事航空发动机、工业产品加工制造、机械设备技术咨询服务、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）。

2016 年 9 月 30 日，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司资产总额 183.48 亿元，净资产 50.24 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 63.16 亿元，实现归属于母公司的净利润 0.72 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，同时为本公司股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（五）贵州黎阳航空动力有限公司

1. 基本情况

法定代表人：牟欣

注册资本：173260 万元

住所：贵州省白云区黎阳路 1111 号

经营范围：包括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。

2016 年 9 月 30 日，贵州黎阳航空动力有限公司资产总额 109.24 亿元，净资产 15.60 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 16.40 亿元，实现归属于母公司的净利润-1.08 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

贵州黎阳航空动力有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

贵州黎阳航空动力有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（六）中国航发南方工业有限公司

1. 基本情况

法定代表人：彭建武

注册资本：228145 万元

住所：湖南省株洲市芦淞区董家段

经营范围：包括航空发动机、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。

2016 年 9 月 30 日，中国南方航空工业（集团）有限公司资产总额 83.51 亿元，净资产 44.24 亿元，2016 年 1-9 月，实现营业收入 26.36 亿元，实现归属于母公司的净利润 2.08 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

中国南方航空工业（集团）有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，同时为本公司大股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中国南方航空工业（集团）有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（七）中国航发动力控制系统研究所

1. 基本情况

法定代表人：杨晖

注册资本：4602 万元

住所：江苏省无锡市梁溪路 104 号

经营范围：开展航空动力控制系统研究，促进航空工业发展，航空动力控制理论与控制系统工程研究，航空发动机电子控制器研制，轻型燃气轮机成套研制，机电电子产品和成套设备研制，相关专业培训与咨询服务。

2016 年 9 月 30 日，中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所资产总额 24.80 亿元，净资产 8.91 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 8.21 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.06 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（八）中国航空技术国际控股有限公司

1. 基本情况

法定代表人：吴光权

注册资本：957864 万元

住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号

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（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。）

2016 年 9 月 30 日，中国航空技术国际控股有限公司资产总额 615.64 亿元，

净资产 212.31 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 6.46 亿元，实现净利润 15.33 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

中国航空技术国际控股有限公司为中国航空工业集团公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中国航空技术国际控股有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（九）中航动力国际物流有限公司

1. 基本情况

法定代表人：钱韶光

注册资本：34838 万元

住所：上海市浦东新区光明路 718 号 527 室

经营范围：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）

2016 年 9 月 30 日，中航动力国际物流有限公司资产总额 13.41 亿元，净资产 4.87 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 14.97 亿元，实现净利润 687 万元。

2. 与上市公司的关联关系

中航动力国际物流有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中航动力国际物流有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十）贵州枫阳液压有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：聂小华

注册资本： 21604 万元

住所：贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路 2 号

经营范围：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。（压磁元件、液压系统及液压机械、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进出口商品除外）、开展本企业进料加工和“三来一补”业务；气压电磁元件、标准显微布氏、维氏、洛氏、表面洛低二等标准硬度块、机械加工、热表处理、设备租赁。）

2016 年 9 月 30 日，贵州枫阳液压有限责任公司资产总额 4.03 亿元，净资产 2.36 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 1.47 亿元，实现净利润 0.27 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

贵州枫阳液压有限责任公司为中国航空工业集团公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

贵州枫阳液压有限责任公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十一）中航工业哈尔滨轴承有限公司

1. 基本情况

法定代表人：马国恩

注册资本： 60000 万元

住所：哈尔滨市利民开发区南京路 2 号

经营范围：轴承的设计、研制、生产、维修、营销和售后服务；轴承技术衍生产品的研制、开发、生产、销售、服务；货物进出口（国家法律、行政法规、国务院决定需前置审批的项目除外。）

2016年9月30日，中航工业哈尔滨轴承有限公司资产总额13.70亿元，净资产6.79亿元；2016年1-9月，实现营业收入3.01亿元，实现净利润0.34亿元。

2. 与上市公司的关联关系

中航工业哈尔滨轴承有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中航工业哈尔滨轴承有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十二）中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心

1. 基本情况

法定代表人：焦裕松

注册资本：5655万元

住所：江苏省南京市江宁经济开发区水阁路33号

经营范围：机场加油设备研究、飞机环境控制系统及制冷技术研究、相关专业培训、产品研制及咨询服务。

2016年9月30日，中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心资产总额36.50亿元，净资产20.06亿元；2016年1-9月，实现营业收入14.47亿元，实现净利润1.61亿元。

2. 与上市公司的关联关系

中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心为中国航空工业集团公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十三）太原航空仪表有限公司

1. 基本情况

法定代表人：米尔为

注册资本： 10353 万元

住所：太原市小店区并州南路 137 号

经营范围：航空仪器仪表、电子衡器、家用电器、塑料制品、普通机械电器及设备、传感器、敏感元件、汽车零配件、燃气用具、金属表面处理及热处理的制造、销售、加工、修理；模具、量具、刃具制造、加工、销售、修理；弹性敏感元件、测试设备出口业务；机床设备进口业务；航空仪表、电子衡器出口业务；印刷；机械设备租赁；房屋租赁；钢材、汽车（不含小轿车）的销售。（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）

2016 年 9 月 30 日，太原航空仪表有限公司资产总额 13.08 亿元，净资产 4.82 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 3.01 亿元，实现净利润 0.26 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

太原航空仪表有限公司为中国航空工业集团公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

太原航空仪表有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十四）西安航空动力控制有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：刘浩

注册资本： 33200 万元

住所：西安市莲湖区大庆路 750 号

经营范围：航空液压附件研制、生产、修理、设备、非标设备的制造；高新技术产品的研制、开发、生产、修理、销售；技术开发、技术咨询服务；技术成果转让、计量和技术测试服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；通用机械及配件制造、加工、修理、销售；各类铸件、锻件的制造、加工、修理；工夹量模刀具、工艺橡塑制品、工艺美术品（除金银）的制造、加工、修理、销售；房屋及设备

的租赁；文化体育活动（限分支机构经营）。

2016年9月30日，西安航空动力控制有限责任公司资产总额96.59亿元，净资产69.15亿元；2016年1-9月，实现营业收入0.51亿元，实现归属于母公司的净利润0.04亿元。

2. 与上市公司的关联关系

西安航空动力控制有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，同时为本公司控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

西安航空动力控制有限责任公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十五）北京长空机械有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：马川利

注册资本：4654万元

住所：北京市昌平区科技园利祥路1号

经营范围：制造、加工航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、压铆机、尼氟龙制品、制氧机、精密机械。一般经营项目：销售、维修航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、压铆机、尼氟龙制品、制氧机、精密机械；出租商业用房，办公用房；租赁机械设备、仪器仪表、计算机及辅助设备；软件技术服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2016年9月30日，北京长空机械有限责任公司资产总额49.01亿元，净资产36.74亿元；2016年1-9月，实现营业收入0.24亿元，实现归属于母公司的净利润0.05亿元。

2. 与上市公司的关联关系

北京长空机械有限责任公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，同时为本公司大股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

北京长空机械有限责任公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十六）长沙中传机械有限公司

1. 基本情况

法定代表人：徐华明

注册资本： 30000 万元

住所：长沙市望城区高塘岭街道郭亮中路

经营范围：军用、民用飞机传动部件；航空发动机零部件及附件；其他领域军用产品的制造销售；齿轮、液力变矩器、变速器、汽车零部件的制造销售；本企业自产机电产品、成套设备的制造销售及相关技术的出口业务、生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件及技术的进口业务；资产经营管理，设备租赁，房屋租赁（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2016 年 9 月 30 日，长沙中传机械有限公司资产总额 10.96 亿元，净资产 6.57 亿元；2016 年 1-9 月，实现营业收入 2.66 亿元，实现净利润 0.34 亿元。

2. 与上市公司的关联关系

长沙中传机械有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系。。

3. 履约能力分析

长沙中传机械有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十七）常州兰翔机械有限公司

1. 基本情况

法定代表人：王永军

注册资本： 12728.95 万元

住所：常州市黄河中路 8 号

经营范围：航空涡轴发动机，内燃机，汽轮机及配件；齿轮、摩托车及配件；衡器；玻璃钢船，玻璃钢制品；纺织机械及专用配件；高分子聚合物制造、加工、

修理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止企业进出口的商品及技术除外）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

2016年9月30日，常州兰翔机械有限公司资产总额8.49亿元，净资产2.99亿元；2016年1-9月，实现营业收入2.34亿元，实现净利润-0.04亿元。

2. 与上市公司的关联关系

常州兰翔机械有限公司为中国航空发动机集团有限公司控制的下属单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

常州兰翔机械有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（十八）贵州安吉航空精密铸造有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：冉兴

注册资本：3339.3547万元

住所：贵州省安顺市西秀区蔡官镇

经营范围：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。

章程、协议、申请书记载的经营范围：铸造、机加、模具及各种非标准设计制造、设备制造、维修、安装、理化测试、对外贸易；电力转供（凭供电企业委托内容开展经营活动）；冷热加工、水电及设备安装维修；动力测试；零星基建维修（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的取得许可或审批后经营）

2016年9月30日，贵州安吉航空精密铸造有限责任公司资产总额10.88亿元，净资产1.91亿元；2016年1-9月，实现营业收入2.23亿元，实现净利润0.05亿元。

2. 与上市公司的关联关系

贵州安吉航空精密铸造有限责任公司为中国航空工业集团公司控制的下属

单位，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.6 条第（二）款规定的关联关系。

3. 履约能力分析

贵州安吉航空精密铸造有限责任公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

根据目前航空产品采购模式，本公司与中航工业系统内、中国航发系统内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；关联贷款利率不高于同类业务市场利率；关联存款利率不低于同类业务市场利率。关联交易定价公允，不会损害上市公司和中小股东的利益。

（二）关联交易协议签署情况

鉴于公司与中航工业系统内、中国航发系统内单位每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、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、独立董事意见

1. 公司独立董事在第七届董事会第十一次会议召开前，对《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》进行了认真审核，并与公司相关人员进行有效沟通后，基于独立判断，发表事前审核意见如下：

“公司依据 2016 年日常关联交易的实施情况，基于公平、公开、公正的原则对 2017 年日常关联交易情况进行了合理预计，该关联交易是公司正常生产经营的需要，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益

的情形。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第七届董事会第十一次会议审议”。

2. 公司独立董事在第七届董事会第十一次会议审议《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》时，发表独立意见如下：

“公司预计 2017 年日常关联交易情况遵守了公平、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十一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”。

六、监事会意见

公司 2017 年 3 月 13 日召开的第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2017 年日常关联交易预计情况的议案》，并发表意见如下：

董事会对公司 2017 年日常关联交易预计遵守了公平、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，不存在损害公司及小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。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。

七、备查文件

1. 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；

中航动力控制股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日