

## 山东航空股份有限公司

### 关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

##### (一) 日常关联交易概述

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开的第六届董事会第二次会议和2017年6月15日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，相关公告分别刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

公司原预计2017年与山东太古飞机工程有限公司发生有关飞机维护费用的日常关联交易金额为7500万元，与四川国际航空发动机维修有限公司发生有关维修费的日常关联交易金额为800万元。因生产经营需要，需增加与上述公司2017年度日常关联交易预计金额合计为4200万元。

2017年10月27日召开的第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于增加2017年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事孙秀江先生、徐传钰先生、姜成达先生、王明远先生、王洁明女士、李秀芹女士回避表决，表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。该议案不需要提交公司股东大会审议。

##### (二) 预计日常关联交易类别和金额

(单位：人民币元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	增加预计金额	调整后预计金额	截至披露日已发生金额	
						发生金额	占同类业务比例(%)

采购商品/接受劳务情况	山东太古飞机工程有限公司	飞机维护费用	75,000,000.00	20,000,000.00	95,000,000.00	71,945,185.72	4.94%
采购商品/接受劳务情况	四川国际航空发动机维修有限公司	维修费	8,000,000.00	22,000,000.00	30,000,000.00	3,512,311.02	0.24%

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况和关联关系

关联方名称	法定代表人	注册资本	主营业务	最近一期财务数据	关联关系
山东太古飞机工程有限公司	黄恩舫	2 亿元	民用飞机的维护、检修（凭许可证）等相关服务。	2016 年度： 营业收入 4.22 亿元； 净利润 0.35 亿元； 总资产 5.57 亿元； 净资产 4.36 亿元；	第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。
四川国际航空发动机维修有限公司	柴维玺	7190 万美元	CFM 生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。	2016 年度： 营业收入 22.76 亿元； 净利润 1.8 亿元； 总资产 15.05 亿元； 净资产 9.68 亿元；	第二大股东的合营公司，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的情形。

### (二) 履约能力分析

根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

## 三、关联交易主要内容

(一) 本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公正的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

(二) 以上关联交易，遵循如下定价原则：

有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。

(三) 以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会授权

公司管理层办理。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

#### **五、独立董事事前认可和独立意见**

本公司独立董事对增加 2017 年度部分日常关联交易预计的情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事按规定回避表决。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议
- 2、独立董事事前认可和独立意见

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十八日