

中国航发动力股份有限公司 关于为子公司新增委托贷款的公告

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:** 中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”或“航发动力”）为下属子公司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”）、西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）及西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）提供委托贷款。公司重要子公司中国航发南方工业有限公司为吉林中航航空发动机维修有限责任公司（以下简称“吉发公司”）提供委托贷款；中国航发贵州黎阳航空动力有限公司为中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司（以下简称“中国航发贵动”）提供委托贷款；中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司为北京黎明瑞泰科技股份有限公司（以下简称“黎明瑞泰”）、中航动力国际物流有限公司（以下简称“中航国际物流”）提供委托贷款。
- **委托贷款金额:** 公司对其它子公司新增委贷额度为人民币 15,500 万元，重要子公司对其所属单位需新增委贷额度为人民币 25,300 万元。
- **委托贷款期限:** 至 2020 年 7 月 23 日。
- **贷款利率:** 4.4%/年。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

2015 年 7 月 24 日，公司间接控股股东中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）发行了中期票据，并通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）向公司所属用款单位办理了委托贷款。中国航发集团有限公司（以下简称“中国航发”）成立后已成为公司的实际控制人，将承继发动机控股现有全部资产、债权、债务、担保、合同等业务。

依据《企业集团财务公司管理办法》，中航财司服务范围为中国航空工业集团公司成员单位，因此中航财司不能为中国航发办理债务变更，只能解除委贷关系。依据银行委托贷款管理办法，只有通过现金流流转形式完成还款才能解除原委贷业务。由中国航发将资金拆借给公司及重要子公司黎明公司、黎阳动力及南方公司，再由公司向其他子公司、重要子公司向其所属单位提供委托贷款，偿还发动机控股原提供的委托贷款。资金拆借保持原委托贷款到期日 2020 年 7 月 23 日及利率 4.4%不变。

为保证中期票据委托贷款主体顺利变更，保证子公司的生产经营资金需求，公司对子公司需新增委贷额度 15,500 万元，重要子公司对其所属单位需新增委贷额度 25,300 万元。具体情况如下：

1、公司对子公司需新增委贷额度明细表

单位：万元

发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	提供新增委贷预计金额	备注
中国航发动力股份有限公司	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	6,000	置换发动机控股原中期票据委贷 3000 万元；商泰机械注销，置换发动机控股原中期票据委贷转入莱特公司 3,000 万
中国航发动力股份有限公司	西安西航集团铝业有限公司	4,500	置换发动机控股原中期票据委贷
中国航发动力股份有限公司	西安商泰进出口有限公司	5,000	置换发动机控股原中期票据委贷
委贷额度合计		15,500	—

在上述融资额度内，董事会授权副董事长杨先锋对外签订相关合同和协议。

2、重要子公司对其所属单位新增委贷额度明细表

单位：万元

发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	提供新增委贷预计金额	备注
----------	----------	------------	----

发放委贷单位名称	接受委贷单位名称	提供新增委贷预计金额	备注
中国航发南方工业有限公司	吉林中航航空发动机维修有限责任公司	3,200	置换发动机控股原中期票据委贷
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司	6,100	置换发动机控股原中期票据委贷
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	北京黎明瑞泰科技股份有限公司	6,000	置换发动机控股原中期票据委贷
	中航动力国际物流有限公司	10,000	置换发动机控股原中期票据委贷
委贷额度合计		25,300	—

在上述融资额度内，董事会授权相关单位法定代表人对外签订相关合同和协议。

（二）公司内部审批程序

2017年11月6日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》，同意本次委托贷款事项。本次委托贷款在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

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。

截至2017年9月30日，莱特公司资产总额127,373万元，负债总额72,412万元，资产负债率56.85%。2017年1-9月实现营业收入53,492万元，利润总额414万元，净利润277万元。（注：上述财务数据为未经审计数据）

（二）西安西航集团铝业有限公司

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% 股权；自然人王成民持有铝业公司 11.44% 股权；自然人原永亮持有铝业公司 7.63% 股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，铝业公司 35,767 万元，负债总额 28,123 万元，资产负债率 78.63%。2017 年 1-9 月实现营业收入 13,235 万元，利润总额-1,703 万元，净利润-1,601 万元。（注：上述财务数据为未经审计数据）

（三）西安商泰进出口有限公司

商泰公司成立于 1999 年 4 月 19 日，注册资本为 2600 万，注册地址为陕西省西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦 A 座，营业范围为：“经营和代理各类商品及技术的进出口业务；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、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售；机械制造；机电产品的安装及维修；燃气轮机的维修；节能技术服务；房屋租赁、汽车租赁；机械工程技术咨询服务。（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：公司持有商泰公司 75% 股权；西安航空发动机集团天鼎有限公司持有商泰公司 25% 股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，商泰公司资产总额 20,037 万元，负债总额 19,853 万元，资产负债率 99.08%。2017 年 1-9 月实现营业收入 5,781 万元，利润总额-605 万元，净利润-605 万元。（注：上述财务数据为未经审计数据）

（四）吉林中航航空发动机维修有限责任公司

吉发公司成立于 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：中国航发南方工业有限公司持有吉发公司 100%的股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，吉发公司资产总额 18,785 万元，负债总额 12,784 万元，资产负债率 68.05%。2017 年 1-9 月实现营业收入 4,124 万元，利润总额 141 万元，净利润 141 万元。（注：上述财务数据为未经审计数据）

（五）中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司

中国航发贵动成立于 2011 年 3 月 23 日，注册资本为 11849.58 万元，注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾，经营范围为“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。（航空发动机修理（型号见许可证）；黄磷桶制造；纯净水生产（分厂凭许可证经营）、一、二类压力容器生产；不锈钢系列加工。技术咨询服务”。

股权结构：中国航发贵州黎阳航空动力有限公司持有中国航发贵动 100%的股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，中国航发贵动资产总额 29,533 万元，负债总额 23,529 万元，资产负债率 79.67%。2017 年 1-9 月实现营业收入 4,659 万元，利润总额-969 万元，净利润-993 万元。（注：上述财务数据为未经审计数据）

（六）北京黎明瑞泰科技股份有限公司

黎明瑞泰成立于 2006 年 9 月 29 日，注册资本为 5000 万元，注册地址为北京市海淀区复兴路 2 号 41 号楼 301 室，经营范围为“技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询；销售飞机发动机零配件、焦炭、石蜡、塑料、橡胶、电子元器件、工装工具、机械设备、仪器仪表、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、饲料、矿产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租办公用房。（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”。

股权结构：中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司持有黎明瑞泰 60% 股权，北京隆祥航达科技有限公司持有黎明瑞泰 26.50% 股权，北京康吉森燃机工程技术有限公司持有黎明瑞泰 13.5% 股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，黎明瑞泰资产总额 17,277 万元，负债总额 12,738 万元，资产负债率 73.73%。2017 年 1-9 月实现营业收入 5,202 万元，利润总额 673 万元，净利润 505 万元。（注：上述财务数据为未经审计数据）

（七）中航动力国际物流有限公司

中航国际物流成立于 2008 年 12 月 29 日，注册资本为 34838 万元，注册地址为上海市浦东新区光明路 718 号 527 室，经营范围为“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）”。

股权结构：中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司持有中航国际物流 39.13% 股权；中航发动机控股有限公司持有中航国际物流 17.39% 股权；公司持有中航国际物流 10.87% 股权；哈尔滨东安发动机（集团）有限公司持有中航国际物流 10.87% 股权；成都发动机（集团）有限公司持有中航国际物流 6.52% 股权；中国航发贵州黎阳航空动力有限公司持有中航国际物流 6.52% 股权；中国航发南方工业有限公司持有中航国际物流 6.52% 股权；中航国际物流有限公司持有中航国际物流 2.17% 股权。

截至 2017 年 9 月 30 日，中航国际物流资产总额 88,105 万元，负债总额 39,884 万元，资产负债率 45.27%。2017 年 1-9 月实现营业收入 91,609 万元，利润总额 220 万元，净利润 138 万元。（注：上述财务数据为未经审计数据）

三、委托贷款对公司的影响

本次新增委托贷款是为保证发动机控股中期票据委托贷款主体顺利变更，均用于公司子公司及子公司所属单位置换公司间接控股股东发动机控股提供的中期票据贷款，不会导致公司对外债务实质性增加，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至本公告日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币 121,725 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 27,500 万元。逾期委托贷款金额为 0。

五、备查文件目录

- 1、中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
- 2、中国航发动力股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日