
北京市嘉源律师事务所

关于中航工业机电系统股份有限公司

公开发行可转换公司债券的

补充法律意见书（二）

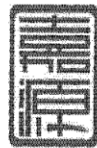


中国·北京

西城区复兴门内大街 158 号

远洋大厦 F408 室

北京市嘉源律师事务所



嘉源律師事務所

JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: www.jiayuan-law.com 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG

致：中航工业机电系统股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中航工业机电系统股份有限公司

公开发行可转换公司债券的

补充法律意见书（二）

嘉源2017-01-336

敬启者：

根据中航机电与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司本次公开发行可转换公司债券的特聘专项法律顾问，并获授权为公司本次公开发行可转换公司债券出具相关律师工作报告及法律意见书。

本所已就中航机电本次公开发行可转换公司债券出具了嘉源(2017)-01-258号《北京市嘉源律师事务所关于中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“律师工作报告”）、嘉源(2017)-01-259号《北京市嘉源律师事务所关于中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》以及嘉源(2017)-01-335号《北京市嘉源律师事务所关于中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称“原法律意见书”）。为使本所出具的法律意见能够反映本次发行的最新进展，本所对本次发行涉及的相关法律事项自原法律意见书出具之日起至本补充法律意见书出具之日发生的主要事项变化及进展情况进行了补充核查，并出具本补充法律意见书（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明者外，与其在原法律意见书中的含义相同。本所律师在原法律意见书中所作的各项声明，

适用于本补充法律意见书。

一、发行人的关联交易

根据《上市规则》及信息披露的有关规定，经发行人2016年年度股东大会审议通过，发行人对2017年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2017年预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
采购原材料	航空工业下属单位	160,000	110,496.40	28.14
销售产品、商品	航空工业下属单位	540,000	393,136.96	46.18
提供劳务	航空工业下属单位	5,000	3,049.48	0.36
接受劳务	航空工业下属单位	18,000	5,219.51	1.33
接受担保	航空工业下属单位	76,719.00	24,483.00	100
接受委托贷款	航空工业下属单位	350,000.00	245,023.10	100
其他	航空工业下属单位	200,000.00	113,618.87	100
合计		1,349,719.00	895,027.32	
存款限额（每日存款最高额）	中航财务	200,000.00	175,120.32	
贷款限额（每日贷款最高额）	中航财务	400,000.00	180,100.00	

根据发行人提供的资料及《募集说明书》，2017年1月1日至2017年9月30日，发行人发生的主要关联交易金额为：销售商品248,700.27万元、采购商品59,409.14万元、提供劳务2,460.24万元、接受劳务1,637.66万元。

截至2017年9月30日，发行人在关联方中航财务的存款余额、贷款余额分别为67,860.64万元、379,269.88万元。

二、发行人的主要资产

（一）土地使用权

根据发行人提供的材料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司川西机器、贵州风雷新取得 2 宗土地使用权，具体情况如下：

序号	土地使用权证号	土地使用权人	面积(m ²)	土地座落	土地用途	取得方式	终止期限	他项权利
1	黔(2017)安顺开发区不动产权第0004916号	贵州风雷	109,583.14	安顺市开发区二环路和纬一路交叉口西南角地块二	工业用地	出让	2067.7.4	无
2	川(2017)雅安市名山区不动产权第0001643号	川西机器	183,691.53	雅安市名山区园区大道186号	工业用地	出让	2066.10.16	无

（二）房屋所有权

根据发行人提供的材料并经本所核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股子公司郑飞公司的全资子公司中航电动汽车（郑州）有限公司新取得 3 项房屋所有权，具体情况如下：

序号	证号	证载权利人	面积(m ²)	座落	用途	他项权利
1	豫(2017)郑港区不动产权第0002867号	中航电动汽车(郑州)有限公司	77,251.24	航空港区郑港五路1号1号厂房	工业	无
2	豫(2017)郑港区不动产权第0002865号	中航电动汽车(郑州)有限公司	690.7	航空港区郑港五路1号联合站房	工业	无
3	豫(2017)郑港区不动产权第	中航电动汽车(郑州)有限公司	10,174.85	航空港区郑港五路1号员工倒班公寓	工业	无

0002866 号					
-----------	--	--	--	--	--

（三）知识产权

根据发行人提供的材料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司拥有的专利权情况发生变化，具体情况如下：

1、新增专利权情况

根据发行人提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司新提供了 74 项专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日期	到期时间
1	一种无动力声呐展开收起装置	发明	2015100230737	庆安公司	2017.6.6	2035.1.16
2	一种共轴双桨直升机中置桨距控制装置	发明	2014102757904	庆安公司	2017.6.6	2034.6.19
3	一种飞机集装系统的防滑出限动装置	发明	2015108437815	庆安公司	2017.9.12	2035.11.26
4	一种两端具有缓冲装置的作动筒	发明	2016101178547	庆安公司	2017.9.15	2036.3.2
5	一种多余度多极 E 型电磁铁	实用新型	2017201612146	庆安公司	2017.9.8	2027.2.22
6	三相电动机转子改进结构	实用新型	201621380120X	贵航电机	2017.6.9	2026.12.16
7	行星减速起动电机	实用新型	2016213872436	贵航电机	2017.6.9	2026.12.16
8	一种电机除湿降温散热保护装置	实用新型	2016213875896	贵航电机	2017.6.13	2026.12.16
9	一种电机绕组线材简易剪断装置	实用新型	2016213864444	贵航电机	2017.6.20	2026.12.16
10	一种电机线材固定剪断装置	实用新型	201621388401X	贵航电机	2017.6.20	2026.12.17
11	智能显示、控温电烙铁	实用新型	2016213884147	贵航电机	2017.6.20	2026.12.18
12	电子换向直流起动电机	实用新型	2016213889600	贵航电机	2017.6.20	2026.12.18
13	一种电机减震散热外壳体	实用新型	2016213856359	贵航电机	2017.6.9	2026.12.16

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日期	到期时间
14	船用直流电源装置	实用新型	2016213914462	贵航电机	2017.9.12	2026.12.19
15	电源单元通电试验箱冷却装置	实用新型	2016213801267	贵航电机	2017.6.6	2026.12.16
16	一种外包裹风冷系统电机保护罩	实用新型	2016213884024	贵航电机	2017.6.9	2026.12.18
17	一种防尘电机散热保护罩	实用新型	2016213876028	贵航电机	2017.6.9	2026.12.16
18	一种用于电机维护的防护装置	实用新型	201621387623X	贵航电机	2017.6.9	2026.12.16
19	一种电机工作安全保护装置	实用新型	201621402379X	贵航电机	2017.6.13	2026.12.21
20	一种快捷式套筒扳手改进结构	实用新型	2016213869838	贵航电机	2017.6.13	2026.12.16
21	一种易拆卸的磁钢保持架	实用新型	2016213874037	贵航电机	2017.6.9	2026.12.17
22	一种可加热式电机保护壳	实用新型	2016213876193	贵航电机	2017.6.9	2026.12.16
23	静止变流装置	实用新型	2016213915427	贵航电机	2017.6.9	2026.12.19
24	多股射流引射泵	实用新型	2016213662851	川西机器	2017.7.7	2026.12.13
25	超高压气体往复活塞压缩机	实用新型	2016213980801	川西机器	2017.7.7	2026.12.19
26	压力邮箱加油口装置	实用新型	2016213675137	川西机器	2017.7.7	2026.12.13
27	超高压流体卸荷阀	实用新型	2016213678347	川西机器	2017.7.7	2026.12.13
28	超高压管道气体高纯过滤器	实用新型	2016213695766	川西机器	2017.7.7	2026.12.13
29	车载底盘升移动装置	实用新型	201621365870X	川西机器	2017.7.21	2026.12.13
30	食品用等静压机	外观设计	2016306137046	川西机器	2017.8.1	2026.12.13
31	警用便携式多功能指挥屏	实用新型	201621367740X	川西机器	2017.6.16	2026.12.13
32	一种固定挤胶式塑压模具	实用新型	2016214121379	陕航电气、秦航机电	2017.7.4	2026.12.22
33	一种三相交流发电机剩磁灭磁装置	实用新型	2016213987961	陕航电气	2017.7.4	2026.12.20

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日期	到期时间
34	一种硬件自检测的采样电路	发明	2014106907949	陕航电气	2017.7.28	2034.11.26
35	燕尾槽式普通车床中拖板精准进给装置	实用新型	2016214581762	陕航电气	2017.7.28	2026.12.29
36	一种用于航空电机励磁机转子的端环结构	实用新型	2016214028666	陕航电气	2017.7.28	2026.12.20
37	一种航空电机转子用带孔式V型槽楔	实用新型	2016213970142	陕航电气	2017.7.28	2026.12.20
38	一种用于在圆柱面铣扁的夹具	实用新型	201621411847X	陕航电气	2017.8.29	2026.12.22
39	活塞式蓄能器低温性能试验冷却循环系统	实用新型	201621297907.X	四川液压	2017.9.9	2026.11.29
40	一种去毛刺机及其扫齿机构	发明	2014106049488	精机科技	2017.4.5	2034.10.30
41	一种去毛刺机的夹具	实用新型	2016210239850	精机科技	2017.4.26	2026.8.30
42	一种拨叉的磁铁总成	实用新型	2016209082162	精机科技	2017.4.19	2026.8.19
43	一种去毛刺机及其换位机构	实用新型	2016209913467	精机科技	2017.4.19	2026.8.30
44	一种去毛刺机及其剃齿机构	实用新型	2016210263756	精机科技	2017.5.10	2026.8.30
45	一种角度调节装置及具有该角度调节装置的座椅	实用新型	2016210473538	精机科技	2017.6.16	2026.9.9
46	座椅调角器及具有该座椅调角器的座椅	实用新型	2016214196572	精机科技	2017.6.16	2026.12.22
47	座椅调角器及具有该座椅调角器的座椅	实用新型	2016214194810	精机科技	2017.6.16	2026.12.12
48	一种角度调节装置及具有该角度调节装置的座椅	实用新型	201621048716X	精机科技	2017.7.21	2026.9.9
49	一种角度调节装置及具有该角度调节装置的座椅	实用新型	2016210471566	精机科技	2017.8.11	2026.9.9
50	座椅调角器及具有该座椅调角器的座椅	实用新型	2016214197359	精机科技	2017.8.15	2026.12.22
51	座椅调角器及具有该座椅调角器的座椅	实用新型	2016214196591	精机科技	2017.8.15	2026.12.22
52	一种汽车座椅锁闭机构及其解锁杆	实用新型	201720125086X	精机科技	2017.8.18	2027.2.7
53	一种清洗工装	发明	2015105470455	精机科技	2017.8.29	2035.8.31

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日期	到期时间
54	一种车辆、座椅及其双向驱动装置	发明	2015108728219	精机科技	2017.8.29	2035.12.2
55	一种压力脉冲计数装置	实用新型	2016211538008	郑飞公司	2017.6.16	2026.10.31
56	一种真空淬火用加热料框	实用新型	201621245009X	郑飞公司	2017.6.16	2026.11.14
57	一种运动状态切换装置	实用新型	2016212228808	郑飞公司	2017.6.16	2026.11.14
58	可实现流体作动筒与管路盲插式对接及快卸快装的锁止机构	实用新型	2016212081108	郑飞公司	2017.6.16	2026.11.9
59	防松脱螺栓螺母组件	实用新型	2016212133808	郑飞公司	2017.6.16	2026.11.9
60	一种千分尺	实用新型	2016212415170	郑飞公司	2017.7.18	2026.11.14
61	一种双进口形式离心泵结构	实用新型	2016212450422	郑飞公司	2017.7.18	2026.11.14
62	一种卷筒结构	实用新型	2016212513313	郑飞公司	2017.7.18	2026.11.14
63	收缩式孔用夹紧机构	实用新型	2011204813864	贵阳广航	2012.7.11	2021.11.28
64	孔用夹紧机构	实用新型	2011204813883	贵阳广航	2012.7.11	2021.11.28
65	铝合金压力铸造气缸盖罩	实用新型	2011204813898	贵阳广航	2012.7.11	2021.11.28
66	一种前壳压铸模的抽铆工具	实用新型	2014207763748	贵阳广航	2015.5.20	2024.12.11
67	一种换挡塔后壳体的浇道结构	实用新型	2014208041556	贵阳广航	2015.5.20	2024.12.18
68	一种工件装夹自动导向的装置	实用新型	2014206863749	贵阳广航	2015.4.15	2024.11.17
69	一种浮动式自动定位装置	实用新型	2014206860543	贵阳广航	2015.4.8	2024.11.17
70	一种自动支撑夹紧装置	实用新型	2013205932605	贵阳广航	2014.3.12	2023.9.25
71	一种曲轴箱模具的冷却装置	实用新型	2014203114461	贵阳广航	2014.10.22	2024.6.12
72	一种支臂零件用多工位车床夹具	实用新型	201621358071X	贵州风雷	2017.7.18	2026.12.12
73	一种多角度投放试验装置	实用新型	2016213588529	贵州风雷	2017.7.18	2026.12.12

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日期	到期时间
74	一种检测内圆弧同轴度的夹具	实用新型	2016213584373	贵州风雷	2017.7.18	2026.12.12

2、专利权到期情况

根据发行人提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，原律师工作报告披露的发行人及其控股子公司的 7 项专利的有效期已届满，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日期	到期时间
1	一种转子式压缩机密闭筒体与储液筒下部连接装置	实用新型	2007201550216	庆安制冷	2008.5.21	2017.7.19
2	热等静压机底部加热引电与加热炉的快速连接机构	实用新型	2007200815949	川西机器	2008.8.27	2017.10.22
3	下端盖升降机构	实用新型	2007200815953	川西机器	2008.8.27	2017.10.22
4	承受轴向大载荷的组合机架	实用新型	2007200815968	川西机器	2008.8.27	2017.10.22
5	真空压力隔离阀	实用新型	2007200815972	川西机器	2008.8.27	2017.10.22
6	热等静压机下装取制件机构	实用新型	2007200815987	川西机器	2008.10.15	2017.10.22
7	车式上端盖开启装置	实用新型	2007200815991	川西机器	2008.10.15	2017.10.22

三、发行人的重大债权、债务

（一）发行人重大借款合同、保理合同

根据发行人提供的材料，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司正在履行的 5,000 万以上借款合同和保理合同情况详见附件一。

（二）发行人重大担保情况

根据发行人提供的材料，截至 2017 年 9 月 30 日，发行人及其控股子公司正在履行的担保合同情况详见附件一。

四、发行人股东大会、董事会、监事会会议及规范运作

根据发行人提供的资料并经本所核查，发行人自 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日共召开股东大会 1 次，召开董事会 6 次，召开监事会 5 次。目前，发行人的董事会为第六届董事会，监事会为第六届监事会。发行人自 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日期间召开的股东大会、董事会、监事会会议，其召开程序和决议内容符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》之规定。

五、本次发行拟收购的标的资产

（一）新航集团的对外股权投资

1、收购豫新精密股权

根据新航集团与陈洪等 23 人于 2017 年 8 月 28 日签署的《股权转让协议》，陈洪等 23 人同意将其合计持有的豫新精密 49% 股权转让给新航集团，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	股权转让比例
1	陈洪	新航集团	15%
2	杨景安	新航集团	10%
3	王庆刚	新航集团	4.25%
4	陈孟闯	新航集团	4.25%
5	黄国斌	新航集团	4%
6	刘金来	新航集团	2.5%
7	焦莉	新航集团	1.25%
8	朱幸琴	新航集团	1.25%
9	郭彦军	新航集团	1.25%
10	胡立山	新航集团	0.75%
11	康琦	新航集团	0.75%
12	陈明翠	新航集团	0.75%

13	徐勤军	新航集团	0.5%
14	李震	新航集团	0.25%
15	常宝军	新航集团	0.25%
16	林静	新航集团	0.25%
17	张瑞琴	新航集团	0.25%
18	孟红	新航集团	0.25%
19	李秀清	新航集团	0.25%
20	邢俊卿	新航集团	0.25%
21	邱琳	新航集团	0.25%
22	刘春蓉	新航集团	0.25%
23	杨雅丽	新航集团	0.25%
合计			49%

2016年11月28日，豫新精密股东会作出决议，全体股东一致同意新航集团收购豫新精密23名自然人股东合计持有的49%股权。

2016年12月21日，新航集团总经理办公会作出决议，同意新航集团收购豫新精密23名自然人股东合计持有的49%股权。

2017年5月17日，上海东洲资产评估有限公司就豫新精密的上述股权转让出具了东洲评报字[2017]第0353号《新乡航空工业（集团）有限公司拟收购新乡豫新精密装备有限公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》。

根据新航集团的确认，截至本补充法律意见书出具之日，上述股权转让涉及的评估报告备案尚未完成，新航集团已完成上述股权转让的工商变更登记。根据“国家企业信用信息公示系统”的记载，新航集团持有豫新精密100%的股权。

2、新航集团相关资产剥离情况

根据新航集团提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，原律师工作报告披露的新航集团相关资产剥离情况取得的最新进展如下：

2017年8月21日，航空工业作出《关于新乡平原航空设备有限公司将所持部分企业股权协议转让给新乡航空工业（集团）有限公司的批复》（航空资本[2017]914号），同意新乡平原航空设备有限公司将其直接及间接持有的航空工业（新乡）计测科技有限公司100%股权、新乡市平原工业滤器有限公司51%股权、新乡市平原航空机电有限公司51%股权协议转让至新航集团。截至本补充法律意见书出具之日，上述股权转让的工商变更登记手续尚未办理完毕。

（二）房屋所有权

1、新增有证房产

根据标的公司提供资料，截至本补充法律意见书出具之日，新航集团新增3处有证房产，具体情况如下：

序号	证号	证载权利人	面积(m ²)	座落	用途	他项权利
1	豫(2017)新乡市不动产权第0032072号	新乡市平原航空机电有限公司	29,008.12	高新区牧野大道(南)2399号6号厂房	非居住用房	无
2	豫(2017)新乡市不动产权第0034073号	新乡航空工业(集团)有限公司	1,503.67	经开区纬七路18号食堂	非居住用房	无
3	豫(2017)新乡市不动产权第0034074号	新乡航空工业(集团)有限公司	6,419.69	经开区纬七路18号办公楼	非居住用房	无

2、房屋权属证书变更

根据标的公司提供资料及说明，截至本补充法律意见书出具之日，新航集团下属子公司更换了4处房产的权属证书，具体情况如下：

序号	证号	证载权利人	面积(m ²)	座落	用途	他项权利	备注
----	----	-------	---------------------	----	----	------	----

1	豫（2017） 新乡市不动产权第 0031030号	新乡市平原工业滤器有限公司	2,827.78	高新区丰华街1121号 新乡市平原工业滤器有限公司综合楼	非居住用房	无	原房产证号：新房权证开发区字第201421980号
2	豫（2017） 新乡市不动产权第 0031032号	新乡市平原工业滤器有限公司	2,530.39	高新区丰华街1121号 新乡市平原工业滤器有限公司实验厂房	非居住用房	无	原房产证号：新房权证开发区字第201421976号
3	豫（2017） 新乡市不动产权第 0031033号	新乡市平原工业滤器有限公司	12,826.74	高新区丰华街1121号 新乡市平原工业滤器有限公司1号厂房	非居住用房	无	原房产证号：新房权证开发区字第101421971号
4	豫（2017） 新乡市不动产权第 0031034号	新乡市平原工业滤器有限公司	3,734.2	高新区丰华街1121号 新乡市平原工业滤器有限公司办公楼	非居住用房	无	原房产证号：新房权证开发区字第201421978号

（三）知识产权

1、商标

截至本补充法律意见书出具之日，新航集团新提供了部分注册商标的续展注册证明，具体如下：

根据国家工商行政管理总局商标局出具的《核准续展注册证明》，新航集团控股子公司平原航空一项注册号为3342251的注册商标已完成商标续展，续展注册有效期自2014年4月14日至2024年4月13日；平原航空一项注册号为3342244的注册商标已完成商标续展，续展注册有效期自2014年6月28日至2024年6月27日。

截至本补充法律意见书出具之日，平原航空尚待办理续展后的商标注册证书。

2、专利

截至本补充法律意见书出具之日，新航集团新提供了 7 项专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	授权日期	到期时间
1	一种双裕度减速机构	实用新型	2016212728866	新航集团	2017.7.4	2026.11.24
2	一种直流无刷冷凝风机电磁干扰抑制装置	实用新型	2016212736788	新航集团	2017.7.4	2026.11.24
3	一种带复合隔热材料的蜗壳组件	实用新型	2016212736557	新航集团	2017.7.4	2026.11.24
4	一种新型安全活门锁紧结构	实用新型	2016212728508	新航集团	2017.7.4	2026.11.24
5	一种具有伺服线性控制调节功能的柱塞阀	实用新型	2016212721570	新航集团	2017.6.30	2026.11.24
6	一种蝶阀式引气压力调节器高温动密封结构	实用新型	2016212728495	新航集团	2017.8.11	2026.11.24
7	一种液冷离心泵的无轴封结构	实用新型	2016212769565	新航集团	2017.7.4	2026.11.24

（四）标的公司的资金占用

根据标的公司提供的资料及说明，截至 2017 年 9 月 30 日，新航集团本次未纳入收购范围的下属企业对新航集团的非经营性资金占用情况如下：

序号	债权人	债务人	款项性质	截至 2017 年 9 月 30 日的余额(元)
1	新航集团	新航医院	基建款	2,200,000
2	新航集团	新航医院	代垫款	2,991,510.96
3	平原机器厂	平原滤清器有限公司	往来款	15,474,422
4	新航集团	新乡巴山航空材料有限公司	往来款	13,667,526.33
5	新航集团	豫新汽车空调股份有限公司	往来款	12,257,838.87
6	新航集团	豫新汽车空调股份有限公司	借款	40,000,000
7	新航集团	新乡巴山航空材料有限公司	委托贷款	188,000,000
8	新航集团	平原滤清器有限公司	委托贷款	110,000,000
9	新航集团	豫新汽车空调股份有限公司	委托贷款	144,200,000

10	新航集团	豫北机械厂（新乡）-豫北股份	委托贷款	245,000,000
11	新航集团	豫新汽车空调股份有限公司	借款	175,000,000
12	新航集团	豫北机械厂（新乡）	借款	60,000,000
13	新航集团	新乡豫新车辆换热设备股份有限公司	借款	15,000,000

根据标的公司提供的还款凭证及相关协议，截至本补充法律意见书出具之日，新航集团截至 2017 年 9 月 30 日的前述非经营性资金占用情况通过债务清偿、股权转让等方式均已解除。

（五）对外担保

根据宜宾三江与与宜宾市住房公积金中心于 2013 年 7 月 29 日签署的《个人住房公积金贷款合作协议》，宜宾三江对其职工在 2013 年 5 月 31 日至 2014 年 11 月 30 日期间因购买宜宾三江建设的经济适用住房向宜宾市住房公积金管理中心申请的住房贷款提供相应的保证担保。

根据宜宾三江提供的资料，截至 2017 年 9 月 30 日，宜宾三江因上述情形为 101 名职工提供担保，担保金额约为 1,146 万元。

2017 年 11 月 17 日，机电公司出具《关于中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券涉及收购事项的承诺函》，承诺如下：标的公司于交割日前，如因法律诉讼、仲裁、对外担保、瑕疵资产等任何或有事项，导致标的公司资产/评估值减损并由此给中航机电造成实际损失的，机电公司将以现金方式赔偿中航机电因此而遭受的相应损失。

（六）行政处罚

根据标的公司提供的资料，截至本补充法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司新增 2 项罚款金额较大的行政处罚，具体如下：

序号	被处罚人	处罚单位	文号	处罚事由	处罚金额	处罚时间
1	橡塑制品	新乡市环境保护局	新环罚决字[2017]17号	VOCs 超标, 违反《中华人民共和国	30,000 元	2017.8.28

序号	被处罚人	处罚单位	文号	处罚事由	处罚金额	处罚时间
				国大气污染防治法》第四十五条		
2	宜宾三江	宜宾市环境保护局	川环法宜宾 罚字 [2017]28号	车间排口六价铬超标0.8倍,违反《中华人民共和国水污染防治法》第九条	2,270元	2017.10.9

截至本补充法律意见书出具之日,标的公司已按时足额缴纳前述罚款。

六、结论意见

综上,本所认为:

截至本补充法律意见书出具之日,发行人仍符合《证券法》、《发行管理办法》等相关法律法规规定的实质条件,标的公司未发生构成本次收购实质性障碍的重大不利变化,本次发行尚待中国证监会的核准。

特致此书!

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》之签字盖章页）



负责人：郭 斌

经办律师：谭四军

王 飞

2017年 11月 19日

附件一：发行人的金融借款（5000万元以上）合同与担保合同

一、5000 万元以上金融借款合同

序号	合同编号	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款用途	贷款期限	年利率	担保形式	备注
1	ZWTHHT20140097	庆安公司	中航财务	39,500	流动资金	2014.3.27-2019.3.25	6.2%	--	精机科技委托贷款
2	XDKHT20150025	庆安公司	中航财务西安分公司	10,000	流动资金	2015.5.12-2018.5.12	5.29%	--	--
3	XDKHT20150007	庆安公司	中航财务西安分公司	5,000	流动资金	2015.5.20-2018.5.20	5.29%	--	--
4	XDKHT20150027	庆安公司	中航财务西安分公司	5,000	流动资金	2015.5.20-2018.5.20	5.29%	--	--
5	3010361102015011 00000754	庆安公司	国家开发银行股份有限公司	10,000	庆安公司 2015 年技改 项目 GX 项 目	2015.12.24-2023.12.23	2015 年 12 月 21 日中国人民 银行公布的五 年以上人民币 贷款基准利率 上下浮 2%	中航机 电提供 连带责任 保证	--
6	ZWTHHT20160143	庆安公司	中航财务西安分公司	5,514.19	流动资金	2016.6.30-2019.6.30	2.65%	--	机电公 司委托

序号	合同编号	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款用途	贷款期限	年利率	担保形式	备注
									贷款
7	XDKHT20170011	庆安公司	中航财务西安分公司	11,000	流动资金	2017.2.14-2020.2.14	4.275%	--	--
8	XDKHT20170033	庆安公司	中航财务西安分公司	10,000	流动资金	2017.4.28-2020.4.28	4.275%	--	--
9	XDKHT20160077	庆安公司	中航财务西安分公司	5,000	流动资金	2016.10.19-2017.10.19	3.915%	--	--
10	XDKHT20170002	庆安公司	中航财务西安分公司	8,000	流动资金	2017.1.16-2020.1.16	4.5125%	--	--
11	XDKHT20170006	庆安公司	中航财务西安分公司	7,000	流动资金	2017.1.19-2018.1.19	3.915%	--	--
12	XDKHT20170007	庆安公司	中航财务西安分公司	6,000	流动资金	2017.1.22-2018.1.22	3.915%	--	--
13	XDKHT20170013	庆安公司	中航财务西安分公司	5,000	流动资金	2017.2.27-2018.2.27	3.915%	--	--
14	XDKHT20170027	庆安公司	中航财务西安分公司	7,000	流动资金	2017.4.17-2018.4.17	3.915%	--	--
15	XWTHHT20140011	庆安制冷	庆安公司	5,000	流动资金	2014.4.30-2019.4.30	6.28%	--	--
16	ZWTHHT20090193	庆安公司	中航第一集团财务有	15,000	民用航空液 压操纵产品	2009.10.27-2019.10.26	4.7%	--	航空工 业委托

序号	合同编号	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款用途	贷款期限	年利率	担保形式	备注
			有限责任公司		转包生产线 建设项目				贷款
17	72012017280054	庆安公司	上海浦东发展银行股 份有限公司西安分行	5,000	日常经营购 买原材料等	2017.1.12-2017.11.1	上海浦东发展 银行股份有限公司 一年期的 普法银行贷款 基准利率减 40.5BPS	--	--
18	ZWTHHT20140099	郑飞公司	中航财务	5,000	流资周转	2014.3.27-2019.3.25	6.2%	信用	
19	4110201601100000 861	郑飞公司	国家开发银行股份有 限公司	5,000	日常生产经 营周转	2016.11.11-2017.11.10	中国人民银行 公布的同期限 档次的人民币 贷款基准利率	--	--
20	ZWTHHT20170063	郑飞公司	中航财务	12,000	流动资金周 转	2017.4.18-2018.4.18	4.7%	--	机电公 司委托 贷款
21	ZWTHHT20140100	贵航电机	中航财务	17,000	流动资金	2014.3.27-2019.3.25	6.2%	信用	中航机 电委托

序号	合同编号	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款用途	贷款期限	年利率	担保形式	备注
									贷款
22	ZWTHHT20090203	贵航电机	中航财务	9,900	生产线改造项目	2009.10.27-2019.10.26	4.7%	信用	航空工业委托贷款
23	ZZQHT20170016	贵航电机	中航财务	10,000	资金周转	2017.4.18-2018.4.18	4.7%	--	机电公司委托贷款
24	ZWTHHT20170104	贵航电机	中航财务	5,000	流动资金	2017.08.23-2018.08.23	4.35%	信用	机电公司委托贷款
25	ZWTHHT20170061	四川液压	中航财务	5,300	流动资金	2017.4.18-2018.4.18	4.7%	信用	机电公司委托贷款
26	ZWTHHT20140098	陕航电气	中航财务	8,000	流动资金贷款	2014.3.27-2019.3.25	6.2%	--	精机科技委托贷款
27	ZWTHHT20170039	陕航电气	中航财务	12,162.102 346	流动资金周转	2017.3.14-2018.3.14	3.92%	--	中航机电委托贷款

序号	合同编号	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款用途	贷款期限	年利率	担保形式	备注
28	ZWTHHT20170059	陕航电气	中航财务	5,000	流动资金	2017.4.18-2018.4.18	4.7%	信用	机电公司委托贷款
29	XDKHT20170041	陕航电气	中航财务西安分公司	5,000	流动资金 转	2017.5.26-2018.5.26	4.0455%	---	---
30	XDKHT20170058	陕航电气	中航财务西安分公司	5,000	流动资金 转	2017.6.23-2018.6.23	4.0455%	---	---
31	XDKHT20170081	陕航电气	中航财务西安分公司	5,000	流动资金 转	2017.8.22-2018.8.22	4.0455%	---	---
32	ZWKHT20170081	陕航电气	中航财务	13,000	流动资金 转	2017.8.23-2018.8.23	4.35%	---	机电公司委托贷款
33	XDKHT20170079	庆安公司	中航财务西安分公司	14,000	流动资金	2017.8.16-2018.8.16	3.915%	---	---
34	ZWTHHT20170102	庆安公司	中航财务	14,000	流动资金	2017.8.17-2018.8.26	3.33%	---	机电公司委托贷款

序号	合同编号	借款人	贷款人	贷款金额 (万元)	贷款用途	贷款期限	年利率	担保形式	备注
35	XDKHT20170090	庆安公司	中航财务西安分公司	6,000	流动资金	2017.9.15-2018.9.15	3.915%	--	--
36	无	精机科技	汉口银行股份有限公司襄阳分行	20,000	经营周转	--	贷款发放日中国人民银行基准利率的基础上下浮 15%	--	--
37	0180400040-2017 年(长征)字第 00011号	精机科技	中国工商银行股份有限公司襄阳分行	50,000	购买原材料	6个月	每笔借款提取款日前一个工作日全国银行间拆借中心公布的同期贷款基准利率(LPR)加5个基点	--	--
38	ZWTHHT20170113	郑飞公司	中航财务	22,300	经营周转	2017.8.23-2018.8.23	4.35%	信用	机电公司委托贷款

二、5000万元以上保理合同

序号	合同编号	保理申请人	保理行	保理总额(万元)	融资期限	保理形式	年利率	备注
1	XBLXY20160005	陕航电气	中航财务西安分公司	5,906	2016.12.13-2017.12.13	无追索权保理	3.915%	--
2	XBLXY20160015	陕航电气	中航财务西安分公司	14,750.103748	2016.12.27-2017.12.27	无追索权保理	3.915%	--
3	ZBLXY20160018	郑飞公司	中航财务	7,000	2016.12.22-2017.11.30	无追索权保理	3.915%	--
4	ZBLXY20160020	郑飞公司	中航财务	17,000	2016.12.22-2017.11.30	无追索权保理	3.915%	--
5	ZBLXY20160014	庆安公司	中航财务西安分公司	28,056.2172	2016.12.27-2017.12.27	无追索权保理	3.915%	--
6	GBLXY20160037	贵阳电机	中航财务贵阳分公司	9,829	2016.12.29-2017.12.31	无追索权保理	3.92%	--

三、担保合同

序号	合同编号	保证人	借款人	主合同债权人	保证金额(万元)	保证期限	保证形式	备注
1	2016年陕中银高 新保字第010号	庆安公司	庆安制冷	中国银行股份有限公司 西安高新技术 开发区支行	3,000	2016.11.28- 2019.11.28	连带责任保 证	--
2	XBZHT20170002	庆安公司	庆安制冷	中航财务西安分公 司	3,000	2017.2.16- 2022.2.16	连带责任保 证	--

序号	合同编号	保证人	借款人	主合同债权人	保证金额（万元）	保证期限	保证形式	备注
3	ZGT-2016013	庆安公司	庆安公司	中国民生股份有限公司西安分行	4,000	自主合同生效之日起至2017.10.23	保证担保	
4	B1492014072301	贵阳电机	贵阳广航	贵阳银行股份有限公司花溪支行	2,000	2014.7.23-2019.7.22	连带责任保证	贵阳广航提供反担保
5	JKBZ20161128475 2000	贵阳电机	贵阳广航	精机科技	2,000	2年，自债务人债务履行期限届满之日起算	连带责任保证	贵阳广航提供反担保
6	JKBZ20161220475 2000	贵阳电机	贵阳广航	精机科技	2,000	2年，自债务人债务履行期限届满之日起算	连带责任保证	贵阳广航提供反担保
7	JKBZ20170309475 300	贵阳电机	贵阳广航	精机科技	300	2年，自债务人债务履行期限届满之日起算	连带责任保证	贵阳广航提供反担保
8	JKBZ20170321475 700	贵阳电机	贵阳广航	精机科技	700	2年，自债务人债务履行期限届满之日起算	连带责任保证	贵阳广航提供反担保
9	017040134753000	贵阳电机	贵阳广航	精机科技	3,000	2年，自债务人债务履行期限届满之日起算	连带责任保证	贵阳广航提供反担保

序号	合同编号	保证人	借款人	主合同债权人	保证金额(万元)	保证期限	保证形式	备注
10	2016PAZL1565-BZ-01	贵阳电机	贵阳广航	平安国际融资租赁有限公司	主合同项下租金(535.418)、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用,保证人违约而给受益人造成的损失	2016.4.30-2020.4.30	连带责任保证	贵阳广航提供反担保
11	2016PAZL1561-BZ-01	贵阳电机	贵阳广航	平安国际融资租赁有限公司	主合同项下租金(677.9395)、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用,保证人违约而给受益人造成的损失	2016.4.30-2020.4.30	连带责任保证	贵阳广航提供反担保
12	2016PAZL1568-BZ-01	贵阳电机	贵阳广航	平安国际融资租赁有限公司	主合同项下租金(87.9395)、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用,保证人违约而给受益人造成的损失	2016.4.30-2020.4.30	连带责任保证	贵阳广航提供反担保

序号	合同编号	保证人	借款人	主合同债权人	保证金额（万元）	保证期限	保证形式	备注
13	6112015011000007 54号借款合同 保证合同	中航机电	庆安公司	国家开发银行股份有限公司	主合同项下借款本金（10,000）、利息、违约金、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用	2015.12-2025.12	连带责任保证	--
14	XBZHT20170017	庆安公司	庆安制冷	中航财务西安分公司	2,000	主合同约定的债务履行期限届满之日起2年	连带责任保证	--
15	XBZHT20170019	庆安公司	庆安制冷	中航财务西安分公司	1,000	主合同约定的债务履行期限届满之日起2年	连带责任保证	--
16	XBZHT20170021	庆安公司	庆安制冷	中航财务西安分公司	1,000	主合同约定的债务履行期限届满之日起2年	连带责任保证	--