

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2019-020

中航三鑫股份有限公司

2019年度预计与实际控制人航空工业下属子公司

发生日常关联交易额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

释义：

航空工业：中国航空工业集团公司

航空工业通飞：中航通用飞机有限责任公司

贵航集团：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司

深圳贵航：深圳贵航实业有限公司

一、关联交易概述

根据 2018 年度与实际控制人航空工业控制范围内的子公司发生的日常经营性交易情况，公司（含控股子公司）2019 年度与航空工业控制范围内的子公司，预计将发生日常关联交易总金额不超过 3.3 亿元。

2019 年 3 月 22 日，公司六届十九次董事会以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2019 年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司发生日常关联交易额度的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春回避表决。

上述关联交易事项尚提交股东大会的审批。

二、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	交易对方	预计交易总金额（万元）	占同类交易的比例	上年交易总金额（万元）
销售商品、提供劳务	航空工业控制范围内的子公司	1,500	3.16%	1,109.13
接受劳务、采购商品、		17,000	4.18%	63.23
经营租赁		1,000	50.00%	9.05

合计	33,000		
----	--------	--	--

三、关联人介绍和关联关系

关联人名称：中国航空工业集团有限公司

注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼

法定代表人：谭瑞松

注册资本：人民币 6,400,000 万元

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；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；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。(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。)

关联关系：航空工业是公司实际控制人，其通过航空工业通飞、贵航集团、深圳贵航累计持有公司 29.52% 股权。

中航工业最近一年及一期主要财务数据（金额单位：人民币万元）：

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017 年 12 月	87,112,366	29,048,284	40,481,587	961,350	是
2018 年 9 月	93,606,186	30,822,853	27,540,564	1,002,604	否

三、2018 年实际发生日常经营关联交易情况

截至 2018 年末，与实际控制人航空工业控制范围内的子公司实际累计发生的日常经营性交易总金额为 1181.41 万元。具体明细详见公司同日披露的 2018 年报全文中“财务报告”的“关联交易情况”。

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，承接工程业务遵守招投

标或议标程序，根据标书情况合理报价。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

五、交易协议的主要内容

由于上述关联交易事项的交易价格、交易数量均无法确定，公司将在年报中披露实际签署有关关联交易合同等信息，涉及金额超出上述预计金额的交易合同，公司将按照深交所相关规定重新履行审批程序。

六、涉及关联交易的其他安排

无。

七、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展和生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，推动公司持续、健康、快速发展。

上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

八、独立董事会事前认可和独立意见

公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见，具体请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的事前认可函》、《独立董事关于六届十九次董事会相关事项的独立意见》。

九、备查文件

1. 六届十九次董事会决议；
2. 独立董事出具的事前认可函及独立意见。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日