

中航飞机股份有限公司 关于全资子公司提供反担保暨关联交易的公告

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、反担保情况概述

(一) 反担保基本情况

公司拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司(以下简称“航空工业飞机”)部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换,其中公司拟置出资产包括全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司(以下简称“贵州新安”)100%股权,为保证公司贵州新安生产经营与业务发展的资金需求,西安航空制动科技有限公司(以下简称“航空工业制动”)为贵州新安无偿提供银行贷款担保额度6,950万元,贵州新安为航空工业制动提供的上述贷款担保提供相应的反担保,具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

(二) 是否构成关联交易

中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)为公司的控股股东、实际控制人,航空工业制动与公司为同一实际控制人,同时目前航空工业制动也是公司股东之一(注:航空工业制动持有公司33,101,256股股份,占公司总股本的1.20%),根据深圳证券交易所

《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 11 月 29 日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、吴志鹏、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述议案。公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意贵州新安航向航空工业制动提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东航空工业、中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司、航空工业制动和中航飞机起落架有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。股东大会具体召开时间另行通知，不需经有关政府部门的批准。

二、被担保方基本情况

（一）航空工业制动基本概况

公司名称：西安航空制动科技有限公司

统一社会信用代码：916101317428335973

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：西安市高新区科技七路五号

法定代表人：付鹏锋

注册资本：39167.327733 万元人民币

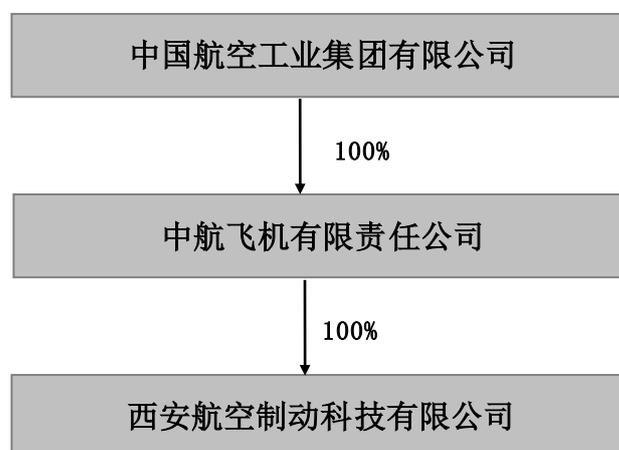
经营范围：航空机载设备的研发、制造和维修；特种车辆行动系统附件的研发、制造和维修；机械、电气产品制造；碳基复合材料制品、摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件、轨道车辆制动刹车副、汽车零部件及配件的研发制造、技术咨询服务；货物和技术的进出口经营；动力设备、设施、管道及电气线路的安装与调试；机械设备、房屋及土地租赁；计算机技术服务。

成立日期：2003 年 4 月 8 日

（二）截止 2019 年 9 月 30 日，航空工业制动总资产为 22.56 亿元，净资产为 13.08 亿元，营业收入为 10.2 亿元，净利润为 0.04 亿元。（以上数据尚未经审计）

（三）股权结构

航空工业制动股权关系如下图：



（四）关联关系说明

航空工业为公司的控股股东、实际控制人，航空工业制动与公司为同一实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（五）航空工业制动信用情况良好，经在国家企业信用信息公示系统查询，航空工业制动不是失信被执行人。

三、贵州新安基本情况

（一）基本概况

公司名称：贵州新安航空机械有限责任公司

统一社会信用代码：915204022156738277

公司类型：有限责任公司(国有独资)

公司住所：贵州省安顺市西秀区中华东路东段

法定代表人：陈永强

注册资本：5,559.55 万元人民币

经营范围：飞机液压系统、冷气系统、起落架系统、燃油系统、液压油加油系统、传动系统、结构、导弹发射装置、拦阻装置、飞机保障设备的部件和飞机刹车系统的研制、生产、修理和技术服务；非航空用的其他军用零备件的研制、生产和服务；各类摩擦材料及结构件、各类民用机电产品的研制、生产和服务；技术咨询及来图加工等

业务。

成立日期：2001年7月13日

(二) 公司持有贵州新安100%股权。

(三) 贵州新安最近一年又一期财务情况

单位：元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	529,201,106.77	537,414,692.34
负债总额	365,643,084.69	355,027,006.98
其中：银行贷款总额	143,000,000.00	128,500,000.00
流动负债总额	370,069,158.80	375,556,915.08
净资产	163,558,022.08	182,387,685.36
资产负债率	69.09%	66.06%
项目	2018年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
营业收入	181,846,774.43	116,997,423.59
利润总额	6,887,703.58	72,139.43
净利润	5,742,076.43	-45,953.95
经营活动现金流量净额	37,269,067.98	-84,422,774.88

(四) 截至目前，贵州新安无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，不涉及诉讼与仲裁事项。公司对贵州新安的贷款担保余额为2,000万元，无委托贷款情况。

(五) 经在国家企业信用信息公示系统查询，贵州新安不是失信被执行人。

四、反担保合同的主要内容

贵州新安向航空工业制动提供的反担保合同主要内容如下：

(一) 反担保方式：抵押、质押。

(二) 反担保金额：总额度不超过 6,950 万元。

(三) 反担保范围：航空工业制动在履行为贵州新安提供的银行贷款担保责任所可能承担的相应损失，包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

截至目前，有关反担保协议尚未签署，反担保相关合同具体内容
由贵州新安与航空工业制动共同协商确定。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司全资子公司贵州新安本次提供反担保是基于公司重大资产重组资产置换的需要，航空工业制动无偿为贵州新安提供担保，贵州新安相应向航空工业制动提供反担保，有利于贵州新安降低融资成本，满足自身经营与发展的资金需求，提高其经营效益和盈利能力，符合公司的发展战略和整体利益，上述担保事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司产生不利影响，公司董事会同意贵州新安向航空工业制动提供反担保。

贵州新安在办理上述业务时，将以其享有所有权的厂房、机械设备等资产为航空工业制动提供反担保。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事发表独立意见如下：

我们事先审阅了《关于公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

为保证公司全资子公司贵州新安科研生产资金需求及业务发展，西安航空制动科技有限公司（以下简称“航空工业制动”）为贵州新安无偿提供担保，贵州新安相应向航空工业制动提供反担保。上述关联交易公开、公平、公正，关联交易的实施有利于贵州新安降低融资成本，满足生产经营与业务发展的资金需求，提高其经营效益和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司全资子公司贵州新安本次提供反担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司为下属子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 48,080.83 万元，担保余额占公司最近一期经审计（2018 年 12 月 31 日）净资产的 3.00%。本次反担保后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 6,950 万元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年 12 月 31 日）的 0.43%。截至目前，公司及控股子公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二日