

飞亚达精密科技股份有限公司

关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定对于上市公司日常关联交易的相关要求，现对 2020 年公司及下属子公司与中国航空工业集团有限公司及其控股公司、中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司等关联方发生的日常关联交易进行预计。

本议案尚需获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	销售商品、提供劳务	参照市场价格	500	0	24
	上海表业有限公司			800	0	482
	深南电路股份有限公司	委托加工		2,500	32	1,057
	小计	-		-	3,800	32
向关联人提供劳务	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦、飞亚达钟表大厦办公场所	参照市场价格	3,500	400	2,653
	中航证券有限公司			200	22	128
	小计	-		-	3,700	422
向关联人采购产品、商品	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	采购商品	参照市场价格	800	0	42
	深南电路股份有限公司			800	0	0
	天马微电子股份有限公司			800	0	97
	上海表业有限公司			500	0	1
	小计			-	-	2,900
接受关联人提供	天虹商场股份有限公司及	支付销售费用	参照市场价格	1,000	65	565

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
的劳务	其控股公司					
	中航物业管理有限公司	物业管理费、水电费和其他服务费		1,800	204	1,150
	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	租入经营场地		500	19	163
	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	支付销售费用		200	4	39
	中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司	在建工程投入		500	0	0
	深圳中航集团培训中心	经理学院培训		50	0	16
	小计			4,050	292	1,932
委托关联人销售产品、商品	天虹商场股份有限公司及其控股公司	商场专柜销售	参照市场价格	11,000	793	7,364
	小计	-	-	11,000	793	7,364

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	销售商品、提供劳务	24	500	0.01%	-95.24%	2019.3.15 www.cninfo.com.cn
	上海表业有限公司		482	0	0.13%	-	-
	深南电路有限公司	委托加工	1,057	1,500	11.58%	-29.51%	2019.3.15 www.cninfo.com.cn
	小计		1,563	2,000	-	-	
向关联人提供劳务	中国航空技术深圳有限公司及其控股公司	租出飞亚达大厦、飞亚达科技大厦办公场所	2,653	2,000	20.10%	32.65%	2019.3.15 www.cninfo.com.cn
	中航证券有限公司		128	200	0.97%	-36.00%	
	小计		2,781	2,200	-	-	
向关联人采购产品、商品	中国航空工业集团有限公司及其控股公司	采购商品	42	0	0.02%	-	-
	上海表业有限公司		1	0	0.00%	-	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
	天马微电子股份有限公司		97	0	0.05%	-	
	深南电路有限公司	材料采购	0	800	0.00%	-100.00%	2019.3.15 www.cninfo.com.cn
	小计		139	800	-	-	
接受关联人提供的劳务	天虹商场股份有限公司及其控股公司	支付销售费用	565	800	8.56%	-29.41%	2019.3.15 www.cninfo.com.cn
	中航物业管理有限公司	物业管理费、水电费和其他服务费	1,150	1,000	63.24%	14.98%	
	中国航空技术深圳有限公司及其控股公司	租入经营场地	163	300	1.38%	-45.55%	
	中国航空技术深圳有限公司及其控股公司	支付销售费用	39	100	0.58%	-61.45%	
	中国航空技术深圳有限公司及其控股公司	在建工程投入	0	500	-	-100.00%	
	深圳中航集团培训中心	经理学院培训	16	50	7.74%	-68.12%	
	小计		1,932	2,750	-	-	
委托关联人销售产品、商品	天虹商场股份有限公司及其控股公司	商场专柜销售	7,364	11,000	1.99%	-33.05%	2019.3.15 www.cninfo.com.cn
	小计		7,364	11,000	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

注：根据财政部下发的财会[2019]21号文件要求，自2020年1月1日起，公司控股子公司与公司联营企业之间构成关联方，因此公司控股子公司与公司联营企业上海表业有限公司之间发生的交易构成关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中航物业管理有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：石正林

(2) 注册资本：人民币 5,000 万元

(3) 注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区振华路 163 号飞亚达大厦 A 座 801

(4) 经营范围：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理。

(5) 截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 189,911 万元，净资产 31,819 万元，营业收入 320,281 万元，净利润 14,085 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中航物业管理有限公司控股股东招商局积余产业运营服务股份有限公司（原名“中航善达股份有限公司”）在过去十二个月内，与本公司同属中国航空技术国际控股有限公司实际控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6 条之规定，仍为公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中航物业管理有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（二）天虹商场股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：高书林

(2) 注册资本：人民币 120,030 万元

(3) 注册地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼

(4) 经营范围：本公司属零售业。经营范围包括日用百货、纺织品、服装、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美

术品等商品的批发、零售及相关配套服务；金银珠宝首饰零售；以特许经营方式从事商业活动（国家专控的商品除外，涉及许可经营的需凭许可证经营）；自有物业出租；休闲健身活动策划。化妆品、消防器材零售；从事广告业务；市场营销策划；宠物服务。在线数据处理与交易处理业务；食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；国内版图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；医疗器械（二类）零售。

（5）截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 1,567,900 万元，净资产 673,949 万元，营业收入 1,407,498 万元，净利润 65,196 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

天虹商场股份有限公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

天虹商场股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（三）深南电路股份有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：杨之诚

（2）注册资本：人民币 33,936 万元

（3）注册地址：深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

（4）经营范围：印刷电路板、封装基板产品、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件、网络通讯科技产品、通信设备（生产场地另办执照）、技术研发及信息技术、鉴证咨询、不动产租赁服务；电镀；经营进出口业务。工业自动化设备、电信终端设备、信息技术类设备、LED 产品、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、安防产品的设计、生产、加工、销售；普通货运（道路运输经营许可证有效期内经营）。

（5）截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 1,019,243 万元，净资产 441,160 万元，营业收入 765,805 万元，净利润 86,737 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

深南电路股份有限公司是本公司控股股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

深南电路股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（四）天马微电子股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：陈宏良

(2) 注册资本：人民币 204,812 万元

(3) 注册地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城 64 栋 7 楼

(4) 经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售。

(5) 截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 6,497,158 万元，净资产 2,692,625 万元，营业收入 2,342,151 万元，净利润 103,381 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

天马微电子股份有限公司是本公司控股股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

天马微电子股份有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（五）中航证券有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：王晓峰

(2) 注册资本：人民币 363,357 万元

(3) 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

(4) 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（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）

(5) 截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 2,240,874 万元，净资产 704,183 万元，营业收入 114,095 万元，净利润 29,583 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中航证券有限公司是本公司控制人航空工业集团的控股子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中航证券有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（六）上海表业有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人：石琨

(2) 注册资本：人民币 1,535 万元

(3) 注册地址：上海市杨浦区榆林路 200 号 1 号楼 308 室

(4) 经营范围：生产（外发加工）、销售手表，手表机芯，手表零件，精密仪器及附件；从事货物进出口及技术进出口业务。（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）

(5)截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 12,305 万元,净资产 11,217 万元,营业收入 7,763 万元,净利润 713 万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

上海表业有限公司是本公司参股公司,为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

上海表业有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(七) 中航国际控股股份有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人: 刘洪德

(2) 注册资本: 人民币 116,616 万元

(3) 注册地址: 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心大厦 3901

(4) 经营范围: 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(5)截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 10,654,321 万元,净资产 4,036,306 万元,营业收入 4,370,464 万元,净利润 150,611 万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

中航国际控股股份有限公司是本公司控股股东。

3. 履约能力分析

中航国际控股股份有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(八) 中国航空技术深圳有限公司

1. 基本情况

(1) 法定代表人: 由镭

(2) 注册地址: 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心大厦 3908

(3) 注册资本: 人民币 10 亿元

(4) 经营范围: 经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务,补偿贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);国产汽车(不含小轿车)的销售;房地产开发(开发福田区宗地号为 B210-0016 地块);润滑油、燃料油、化工产品 & 化工材料(不含危险化学品)的进出口和内销业务。增加: 焦炭的购销(不含专营、专控、专卖商品)。

(5)截至 2019 年 9 月 30 日,总资产为 14,688,359 万元,净资产 4,977,752 万元,营业收入 6,250,386 万元,净利润 308,776 万元。(以上数据未经审计)

2. 与本公司的关联关系

中国航空技术深圳有限公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股

子公司，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中国航空技术深圳有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（九）中国航空技术国际控股有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：刘洪德

（2）注册地址：北京市朝阳区北辰东路 18 号

（3）注册资本：人民币 957,864 万元

（4）经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：乙酸酐，三氯甲烷，硫酸，丙酮，甲苯，哌啶，乙醚，盐酸，高锰酸钾，2-丁酮；其他危险化学品：2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至 2021 年 08 月 16 日）。（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。）

（5）截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 23,613,246 万元，净资产 7,028,750 万元，营业收入 12,422,515 万元，净利润 254,988 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中国航空技术国际控股有限公司是本公司实际控制人，为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析

中国航空技术国际控股有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

（十）中国航空工业集团有限公司

1. 基本情况

（1）法定代表人：谭瑞松

（2）注册地址：北京市朝阳区建国路 128 号

（3）注册资本：640 亿元

（4）经营范围：航空业务、非航空民品和三产服务业。

（5）截至 2019 年 9 月 30 日，总资产为 101,471,204 万元，净资产 33,509,934 万元，营业收入 30,880,546 万元，净利润 1,212,060 万元。（以上数据未经审计）

2. 与本公司的关联关系

中国航空工业集团有限公司是本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的实际控制人。

3. 履约能力分析

中国航空工业集团有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

(1) 本公司的飞亚达大厦、飞亚达科技大厦、飞亚达钟表大厦委托中航物业提供物业管理,有利于促进专业化管理,提高物业管理水平,保障和提高本公司物业租赁收入。同时本公司依据市场化原则向中国航空技术国际控股有限公司及其控股公司、中航证券提供物业出租服务,预计此类关联交易2020年内仍将持续。

(2) 本公司通过天虹股份专柜销售手表,天虹股份已在国内各城市设有数十家商场,2020年预计将在全国继续扩张,本公司销售专柜亦将同步跟进,交易金额预计将有所增加。由于天虹股份的中高档市场定位和良好的声誉,同时能够为本公司争取优势专柜提供条件,天虹股份已成为公司表业销售的优秀渠道,有利于促进公司表业收益的提升,对公司利益不构成损害。

(3) 对航空工业集团及其控股公司,公司每年均有一定的产品销售及提供劳务服务,该类交易完全参照同类市场水平确定交易价格,对公司利益不构成损害。

2. 关联交易协议签署情况

公司委托物业管理、房屋租赁、委托销售商品、销售商品、提供劳务等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围。关联交易参照同类市场价格确定交易价格,公平合理,对公司利益不构成损害。同时,上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见

(1) 公司主营钟表业,拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统,公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司2019年发生的日常关联交易,都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的,且符合年初的预计要求;

(2) 同意公司制定的2020年度日常关联交易计划,相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展,均属于公司正常的业务范围,对本公司利益不会造成损害;

(3) 该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

同意关于2020年度日常关联交易预计的事项，并提请董事会审议。

2. 独立董事独立意见

(1) 公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司2019年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的，且符合年初的预计要求；

(2) 同意公司制定的2020年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害；

(3) 公司日常关联交易议案在关联董事回避表决后，同意该项议案并决定提交公司股东大会审议，表决程序符合有关规定。

综上，我们认为公司日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易内容和定价政策公平合理，不会损害非关联股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事对2020年度日常关联交易预计事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日