

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司

## 2015年度日常关联交易预计执行情况

## 和2016年度日常关联交易预计的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司2016年4月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《2015年日常关联交易预计执行情况及2016年日常关联交易预计的议案》，在审议本项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第五届董事会第二次会议决议公告。

#### 2、独立董事认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2015年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2016年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并

同意提交股东大会审议。

## (二) 2015 年度日常关联交易的执行和 2016 年度预计情况

### 1、2015 年日常关联交易执行情况

单位：万元

企业名称	关联交易内容	2015 年实际	2015 年预计
<b>1. 支出</b>			
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	采购商品及接受劳务	3950	4000
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	房屋、土地、设备租赁	100	
中航工业财务公司	贷款费用	456	1900
<b>支出小计</b>		<b>4506</b>	<b>5900</b>
<b>2. 收入</b>			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	出售产品及提供劳务	24699	28760
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	固定资产、房屋租赁	74	
中航工业财务公司	存款利息	110	200
<b>收入小计</b>		<b>24883</b>	<b>28960</b>
<b>3. 其他</b>			
中航工业财务公司存款	同一控制下企业	16523	<b>18000</b>
中航工业财务公司贷款	同一控制下企业	11800	<b>33000</b>

### 2、2016 年日常关联交易预计

单位：万元

关联人名称	关联关系	关联交易内容	2016 年预计
<b>一、支出</b>			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	采购商品及接受劳务	4300
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	固定资产、房屋租赁	100
中航工业财务公司	同一控制下企业	贷款费用	1200
<b>支出小计</b>			<b>5600</b>
<b>二、收入</b>			
中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	同一控制下企业	出售商品及提供劳务	26000

中航工业财务公司	同一控制下企业	存款利息	300
<b>收入小计</b>			<b>26300</b>
<b>三、其他</b>			
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款	<b>30000</b>
中航工业财务公司	同一控制下企业	贷款	<b>30000</b>

注：同一控制下企业指与本公司同属于实际控制人中航工业集团公司下的相关单位。

## 二、关联方介绍和关联关系

企业名称	关联关系	法定代表人	组织机构代码
中航工业集团公司	实际控制人	林左鸣	91110000710935732X
中国航空汽车系统控股有限公司	控股股东	录大恩	101248232
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	股东、同受中航工业控制	余 霄	214405935
中航工业集团财务有限责任公司	参股、同受中航工业控制	刘 宏	710934756
中国航空工业集团公司所属公司	同受中航工业控制		

注：中航工业所属公司是指所有属于中航工业控制的子公司及相关企业、科研院所等中航工业范围内的所有单位。

## 三、关联交易定价政策

- 1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
- 2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
- 3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；
- 4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。

关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与中航工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占销售收入的比例很低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。

中航工业财务公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。

## 五、报备文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见书；
- 3、第五届监事会第二次会议决议。

该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议批准，与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 25 日