

四川成飞集成科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2019 年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及其下属的多家公司及其他关联方发生关联交易，主要为向关联人销售商品、购买原材料和设备、接受劳务、采购产品、支付借款利息等；公司预计 2019 年度上述日常关联交易金额不超过 43,620 万元。截至 2018 年 12 月 27 日，公司 2018 年度上述同类关联交易实际发生总额为 28,098 万元。

公司于 2018 年 12 月 27 日在成都市召开第六届董事会第十四次会议，在关联董事胡创界、李上福、孙毓魁、石晓卿回避表决的情况下，会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》。该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准，出席会议的关联股东须在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计 2019 年度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	2019 年预计金额	截至 2018 年 12 月 27 日已发生金额
向关联人采购原材料	凯迈（洛阳）气源有限公司	购买塑壳、正负极标志	市场定价	60	41
	中航光电科技股份有限公司	购买航插、线束板	市场定价	3,000	4,558
	小计			3,060	4,599
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业（集团）有限责任公司	数控加工	以国家军品管理部门审定价格为准	13,000	9,330
	中航锂电技术研究院有限公司	销售原材料	市场定价	500	364

	中航锂电（美国）有限公司	销售单体电池	市场定价	18,000	10,238
	中国空空导弹研究院	销售单体电池	市场定价	50	33
	江西洪都航空工业股份有限公司	销售单体电池	市场定价	20	13
	中航光电科技股份有限公司	销售单体电池	市场定价	70	22
	小计			31,640	20,000
接受关联人提供的劳务	成都成飞物业服务有限责任公司	物业管理	市场定价	200	243
	成都飞机工业（集团）有限责任公司	后勤保障	市场定价	100	49
	中航锂电技术研究院有限公司	委托研发	市场定价	6,100	1,800
	小计			6,400	2,092
向关联人提供劳务	中航锂电技术研究院有限公司	电费代缴	代扣代缴	1,500	646
	小计			1,500	646
支付借款利息	中航工业财务有限责任公司	借款利息	市场定价	860	595
	中国航空工业集团有限公司	借款利息	市场定价	160	166
	小计			1,020	761
合计				43,620	28,098

(三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况（截至 2018 年 12 月 27 日，未经审计）

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
向关联人采购原材料	凯迈（洛阳）气源有限公司	购买塑壳、正负极标志	41	50	0.03%	-18.00%
	中航光电科技股份有限公司	购买航插、线束板	4,558	14,000	3.40%	-67.44%
	小计		4,599	14,050	3.43%	-67.27%
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业（集团）有限责任公司	数控加工	9,330	10,000	45.51%	-6.70%
	中航锂电技术研究院有限公司	销售原材料、半成品、单体	364	800	0.21%	-54.50%
	中航锂电（美国）有限公司	销售单体电池	10,238	8,000	6.04%	27.98%
	中国空空导弹研究院	销售单体电池	33	30	0.02%	10.00%
	江西洪都航空工业股份有限公司	销售单体电池	13	20	0.01%	-35.00%
	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	销售单体电池	112	0	0.07%	/

	中航光电科技股份有限公司	销售单体电池	22	0	0.01%	/
	小计		20,112	18,850	11.87%	6.69%
向关联人提供劳务	中航锂电技术研究院有限公司	代关联人支付电费	646	1,500	0.38%	-56.93%
	小计		646	1,500	0.38%	-56.93%
接受关联人提供的劳务	成都成飞物业服务有限责任公司	物业管理	243	200	0.18%	-21.50%
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	后勤保障	49	80	0.04%	-38.75%
	凯迈(洛阳)机电有限公司	设备搬运、安装服务	25	100	0.02%	-75.00%
	中航锂电技术研究院有限公司	委托研发	1,800	6,100	1.34%	-70.49%
	宝利鑫新能源开发有限公司	光伏发电	171	350	0.13%	-54.14%
	金航数码科技有限责任公司	软件技术服务	0	20	0	/
	小计		2,288	6,850	1.71%	-66.60%
向关联人采购产品、商品	凯迈(洛阳)测控有限公司	单体电池量具检具	42	110	0.03%	-61.82%
	中航锂电技术研究院有限公司	单体电池	0	10,800	0	/
	小计		42	10,910	0.03%	/
支付借款利息	中航工业财务有限责任公司	借款利息	595	600	6.66%	-0.83%
	中航航空装备有限责任公司	借款利息	665	630	7.44%	5.56%
	中国航空工业集团有限公司	借款利息	166	170	1.86%	-2.35%
	中航工业财务有限责任公司	贴现利息	155	0	1.73%	/
	小计		1,581	1,400	17.69%	12.93%
合计			29,268	53,560	/	-45.35%
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		<p>1、中航锂电(洛阳)有限公司与中航锂电(美国)有限公司销售单体电池关联交易差异说明：中航锂电(美国)有限公司为避免后期加税风险做库存准备，导致电池需求增加；同时受2018年美元汇率上涨影响，也在一定程度上导致交易额增长。</p> <p>2、中航锂电(洛阳)有限公司与中航光电科技股份有限公司购买原材料关联交易差异说明：2018年受国家补贴政策退坡、公司产线改造等影响，公司销售情况不及预期，与之相关的原材料采购关联交易业务相应减少。</p> <p>3、2018年度未向中航锂电技术研究院有限公司采购单体电池产品，且向其提供劳务(代支付电费)较少，主要因研究院中试基地建成后仅用于产品试验，未实现小批投产。</p> <p>4、中航锂电技术研究院有限公司委托研发费实际发生比预计少，主要是中航锂电(洛阳)有限公司对研发项目进行了调整，部分原计划委托中航锂电技术研究院有限公司的研发项目取消或调整，相关外协试制费未发生。</p> <p>5、增加向中航工业财务有限责任公司支付贴现利息，主要因其贴现利息较银行低。</p>				

<p>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</p>	<p>独立董事经核查认为公司与各关联方 2018 年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为 2018 年公司锂电池业务受国家补贴政策退坡、公司产线改造等影响，公司销售情况不及预期，与之相关的原材料采购、委托研发和产品销售关联交易相应减少。另一方面，中航锂电（美国）有限公司为避免后期加税风险做库存准备，导致电池采购需求增加，同时受 2018 年美元汇率上涨影响也在一定程度上导致交易额增长，故与中航锂电（美国）有限公司发生的关联交易具有合理性。</p>
--	---

二、关联方介绍和关联关系

（一）中航锂电（美国）有限公司（简称“美国公司”）

1. 基本情况

法定代表人：韩珂

注册资本：100 万美元

经营范围：1) 电池或电池部件的销售；2) 新电池技术的试验、开发与引进；3) 电池管理系统和电池 PACK 工艺的研发和制造；4) 电池和/或电池部件的制造；5) 电池科研项目和/或相关技术的贸易业务。

住所：美国加利福尼亚州波莫纳市西二街 1623 号

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产：12,781,915.21 美元，净资产：1,577,263.76 美元；2018 年 1-9 月，主营业务收入：12,521,547.20 美元，净利润：232,212.51 美元。

2. 与上市公司的关联关系

美国公司为公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）之联营企业，公司董事在过去十二个月内曾在美国公司任职，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。

3. 履约能力分析

最近一期财务数据反映美国公司经营状况良好，具备良好的支付能力，履约能力良好。

（二）中国空空导弹研究院（简称“导弹院”）

1. 基本情况

法定代表人：徐东来

注册资本：39,553 万元

经营范围：空空导弹武器系统研制；战术武器系统研制；军机成品配套研制；相关民用光机电产品研制；相关技术服务。

住所：河南省洛阳市西工区体育场路 8 号院

最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露

2. 与上市公司的关联关系

导弹院与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

导弹院为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。

（三）中航锂电技术研究院有限公司（简称“锂电院”）

1. 基本情况

法定代表人：刘静瑜

注册资本：10,700 万元

经营范围：锂离子动力电池及相关集成产品的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；锂离子动力电池及相关集成产品的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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）。

住所：常州市金坛区金坛大道 166 号

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产：32,131 万元，净资产：5,169 万元；2018 年 1-9 月，主营业务收入：1,715 万元，净利润：-327 万元。

2. 与上市公司的关联关系

锂电院为公司联营企业，公司高管在过去十二个月内曾在锂电院任职，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形。

3. 履约能力分析

锂电院经营状况良好，履约能力良好。

（四）江西洪都航空工业股份有限公司（简称“洪都航空”）

1. 基本情况

法定代表人：洪蛟

注册资本：71,711.45 万元

经营范围：基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生

产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售,金属表面处理、热处理, 资产租赁。(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)

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区南飞点

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产：966,820.40 万元，净资产：486,354.53 万元；2018 年 1-9 月，主营业务收入：82,330.84 万元，净利润：-7,708.59 万元。

2. 与上市公司的关联关系

洪都航空与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

洪都航空为上海证券交易所上市公司，且最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的支付能力，履约能力良好。

（五）凯迈（洛阳）气源有限公司（简称“凯迈气源”）

1. 基本情况

法定代表人：索国栋

注册资本：2,850.80 万元

经营范围：气源产品（高压容器及配套装置、专用阀门、高压气体控制器件、高压气体设备、气源车辆总成）、机电一体化成套设备及配件、非金属材料成型产品（锂离子动力电池外壳及配件、天线罩等）的研发、生产和销售及以上产品的技术咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

住所：洛阳市丽春西路西段

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，凯迈气源未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2. 与上市公司的关联关系

凯迈气源与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

凯迈汽源经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（六）凯迈（洛阳）测控有限公司（简称“凯迈测控”）

1. 基本情况

法定代表人：尚海林

注册资本：4,229.88 万元

经营范围：地面检测与保障设备、光电设备、气源产品、环境检测设备、红外成像系统与组件及机箱机柜研发、生产、销售、修理与服务；非标设备、网络工程、传感器、工业自动化工程的开发、咨询与技术服务；房屋租赁；自营本企业自产产品的出口业务；自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”贸易业务。

住所：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区浅井南路2号

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，凯迈测控未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2. 与上市公司的关联关系

凯迈测控与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

凯迈测控经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（七）中航光电科技股份有限公司（简称“中航光电”）

1. 基本情况

法定代表人：郭泽义

注册资本：79,094.0909 万元

经营范围：电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务，从事与本企业经营相关的进出口业务。

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2018年9月30日，总资产：1,169,945.54万元，净资产：609,668.43万元；2018年1-9月，主营业务收入：577,509.75万元，净利润：73,948.86万元。

2. 与上市公司的关联关系

中航光电与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

中航光电是深圳证券交易所中小板上市公司，且最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（八）凯迈(洛阳)机电有限公司（简称“凯迈机电”）

1. 基本情况

法定代表人：张克俭

注册资本：4,637.00 万元

经营范围：聚合物造粒装备、内燃机试验装备、智能包装设备、锂电池生产设备、汽车零部件、印刷设备、航空机电产品及其成套工程的开发、研制、生产、销售、服务；化纤原料、工业电器、包装材料、电子器件及原辅材料的销售，从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区涧西区丽春西路

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产：32,880.03 万元，净资产：16,349.46 万元；2018 年 1-9 月，主营业务收入：18,777.84 万元，净利润：466.30 万元。

2. 与公司的关联关系

凯迈机电与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

凯迈机电最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（九）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）

1. 基本情况

法定代表人：宋承志

注册资本：72,915.40 万元

经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品的设计、制造、加工、销售；（二）航空产品维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济科技信息技术管理咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定。

住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路 88 号

最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。

2. 与上市公司的关联关系

成飞集团与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

成飞集团为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。

（十）成都成飞物业服务有限责任公司（简称“成飞物业”）

1. 基本情况

法定代表人：贾全龙

注册资本：600.00 万元

经营范围：物业管理、绿化养护、建筑装修装饰工程施工、园林绿化工程施工、水电维修工程施工、房屋经纪；停车场管理；汽车清洗；花卉、苗圃租售；家政服务；洗染服务；家用电器维修；会议及展览服务；销售：建筑材料、五金交电、纺织、服装、日用品；市场管理；票务代理；装卸、搬运服务（不含道路运输）；清洁服务。中餐（含凉菜；不含刺身、沙律、现榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）、茶座、组织文化交流活动（限分支机构）；防水防腐保温施工；养老服务；市政公用工程施工；园林绿化设计；广告设计、制作、发布、代理；复印、打印；木制品加工（加工限分支机构在园区内经营）、销售。

住所：成都市青羊区黄田坝“成飞”生活区附 124 号

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2018 年 9 月 30 日，总资产：6,055 万元，净资产：1,029 万元；2018 年 1-9 月，主营业务收入：9,275 万元，净利润：186 万元。

2. 与上市公司的关联关系

成飞物业与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

成飞物业最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（十一）中航工业集团财务有限责任公司（简称“航空财务”）

1. 基本情况

法定代表人：都本正

注册资本：250,000.00 万元

经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至 2020 年 12 月 07 日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（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。

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，航空财务未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2. 与上市公司的关联关系

航空财务与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

航空财务为航空工业集团下属单位，信誉良好，经营状况良好，履约能力良好。

（十二） 中国航空工业集团有限公司

1. 基本情况

法定代表人：谭瑞松

注册资本：6,400,000.00 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。）

住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

最近一期财务数据（未经审计）：截至2018年9月30日，总资产：93,606,186万元，净资产：30,822,853万元；2018年1-9月，主营业务收入：27,140,469万元，净利润：1,002,604万元。

2. 与上市公司的关联关系

航空工业集团是公司控股股东和实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

3. 履约能力分析

航空工业集团为中央企业，信誉优良，履约能力优良。

（十三）凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司（简称“凯迈防护”）

1. 基本情况

法定代表人：沈卫

注册资本：1,342.564万元

经营范围：航空防护产品的设计、制造、销售及服务；文物保护和运输设备的研发、销售及服务；恒温恒湿系统研发、销售、安装及服务；精密机械加工；机电产品的研发、销售及技术服务；建筑门窗、幕墙产品的设计、加工、销售及安装；建筑材料、装饰材料及门窗型材的销售；外墙保温工程及建筑装饰工程施工；印刷、复印、打字、晒图；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区浅井路80号

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，凯迈防护未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2. 与公司的关联关系

凯迈防护与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

凯迈防护经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（十四）金航数码科技有限责任公司（简称“金航数码”）

1. 基本情况

法定代表人：赵洪岭

注册资本：7,711.84 万元

经营范围：视频网络系统、计算机软件、计算机系统工程的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；计算机系统集成服务；销售自行开发后的产品、计算机硬件及外部设备、机械电器设备、数字控制设备、通讯设备（无线电发射设备除外）；电子商务服务；劳务服务；专业设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（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。）

住所：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦9-10层

最近一期财务数据（未经审计）：考虑商业秘密等因素，金航数码未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2. 与公司的关联关系

金航数码与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

航空工业集团下属单位，技术能力较强，履约能力良好。

（十五）宝利鑫新能源开发有限公司（简称“宝利鑫”）

1. 基本情况

法定代表人：梁田

注册资本：14,113.04 万元

经营范围：光伏电站投资和运营；光伏设备安装；电气设备安装；光伏设备、节能设备安装和销售及相关技术服务和咨询。装饰装修设计、施工；光伏设备、节能设备的制造。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

最近一期财务数据（未经审计）：考虑商业秘密等因素，宝利鑫未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2. 与公司的关联关系

宝利鑫与公司为同一实际控制人航空工业集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

宝利鑫经营状况良好，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

（1）销售商品、提供劳务

成飞集成与关联方成飞集团数控加工业务的定价政策和定价依据是：公司根据加工产品的生产工序、难易程度、工时费用水平、行业平均利润和市场价格等因素，由国家军品管理部门审定的价格为依据，双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定。

控股子公司中航锂电与关联方的销售商品、提供劳务遵循市场化原则，定价主要依据市场价格确定。

（2）采购原材料

公司在采购原材料时，对候选的原材料供应商进行询价，并结合原材料供应商的交货期、供货质量、市场上同类原材料价格等因素确定最终的原材料供应商，最终的采购价格也是市场化询价的结果，其价格的定价依据是一致的，交易价格公允。

（3）接受劳务

接受劳务关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了市场价格原则，关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。选择该企业主要考虑公司与上述企业同为航空工业集团下属企业，管理上更方便，沟通上更容易，可以获得更好的服务。

（4）支付借款利息

相关关联交易系公司经营过程中发生的融资行为，与同期贷款利率相比，具有低利率、低风险优势，可以有效节省利息支出，降低融资成本，该关联交易没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。

相关销售商品、提供劳务、原材料采购、接受劳务等关联交易系公司生产经营活动中发生的日常关联交易行为，且总体遵循了市场定价原则，关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在损害广大中小投资者利益的情形。

2. 关联交易协议签署情况

对于 2019 年度预计范围内发生的关联交易，在《关于 2019 年度日常关联交易预

计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事的事前认可情况

独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第六届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事意见

独立董事对上述日常关联交易及预计情况认真审核后发表独立意见如下：

(1) 公司及控股子公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其下属多家公司及其他关联方的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为 2018 年公司锂电池业务受国家补贴政策退坡、公司产线改造等影响，公司销售情况不及预期，与之相关的原材料采购、委托研发和产品销售关联交易相应减少。另一方面，中航锂电（美国）有限公司为避免后期加税风险做库存准备，导致电池采购需求增加，同时受 2018 年美元汇率上涨影响也在一定程度上导致交易额增长，故与中航锂电（美国）有限公司发生的关联交易具有合理性。

(2) 在表决通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》时，相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

(3) 同意上述关联交易，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

- 2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年12月29日