

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于放弃对关联方中航工业集团财务有限 责任公司增资暨关联交易公告

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：

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的参股企业中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟增资人民币 40 亿元。公司为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。

- 本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

关联方财务公司是公司的参股公司，其中：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）持股 47.12%、中航投资控股有限公司持股 44.5%、中航西安飞机工业集团股份有限公司持股 5.76%，公司持股 2.62%。

此次财务公司拟增资人民币 40 亿元，将改善资本结构，满足业务发展对流动资金的需求，降低融资成本。由于财务公司所从事业务非公司主业，为了进一步聚焦主业发展，结合公司经营规划和发展愿景，公司决定放弃本次对财务公司增资的优先认缴权。

本次放弃增资事项构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，本次关联交易需履行董事会审批并对外披露程序，无需履行股东大会审议程序。

## 二、增资方介绍

## 1. 基本情况

公司名称：中国航空工业集团有限公司

住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：谭瑞松

注册资本：640 亿元人民币

统一社会信用代码：91110000710934756T

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。）

航空工业股权由国务院国有资产监督管理委员会 100%持有。

2. 财务公司及公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1. 基本情况

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董元

注册资本：25 亿元人民币

经营范围：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

间的内部转账结算及相应的结算、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。保险兼业代理业务。

## 2、最近一年又一期财务报表的账面价值

单位：亿元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未审计）
资产总额	1343.42	1256.82
净资产	71.13	74.20
项目	2020年度（经审计）	2021年1月-9月（未审计）
营业收入	22.62	8.40
净利润	5.69	5.35

## 3. 股权结构（增资前）

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
中国航空工业集团有限公司	117,800	47.12
中航投资控股有限公司	111,250	44.5
中航西安飞机工业集团股份有限公司	14,400	5.76
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	6,550	2.62

本次增资完成后，公司持有财务公司的股权比例将由 2.62% 下降至 1.68%。

## 四、关联交易价格确定的一般原则和方法

以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，以经评估的净资产为基础进行定价，若公司不放弃增资，按照持股比例同比例增资计算，预计需现金出资 10,480 万元。

## 五、关联交易的主要内容和履约安排

截至本公告日，公司尚未签署相关协议。

## 六、该关联交易对公司的影响

本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状

况和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。

## 七、该关联交易应当履行的审议程序

### 1、董事会批准情况

公司于 2021 年 11 月 1 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资的议案》，在对该项议案进行表决时，关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华已回避表决，议案获得其他 4 名董事（包括 3 名独立董事）的一致通过。详情可参阅本公司日期为 2021 年 11 月 2 日的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。

### 2、独立董事事前认可及发表独立意见

独立董事已在董事会召开前认可将有关议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就本次交易的合规性及公平性发表了独立意见：公司本次放弃对关联方中航工业集团财务有限责任公司增资，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司业务经营和发展的实际需要、符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

### 3、审计委员会意见

- （1）本次放弃同比例增资事项符合法律、法规及规范性文件的规定；
- （2）本次放弃同比例增资事项符合公司经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 2 日