

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况 和2022年度日常关联交易预计的补充公告

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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的规定，现将公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）的关联交易情况补充公告如下：

## 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、公司在2022年3月11日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，该议案中涉及在关联方航空工业财务的存款和利息。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六届董事会第二十一次会议决议公告。

2、公司与航空工业财务签署了《金融服务框架协议》（以下简称“框架协议”），主要内容：公司在航空工业财务开立账户；航空工业财务向公司及其控制的下属企业提供存款、贷款、结算、担保及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融服务。该关联交易协议业经公司于2021年3月16日第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于与中航财务公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》，并2021年4月8日股东大会审议通过。

3、公司独立董事认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。

### （二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联人    | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| 在关联人的财务公司存款   | 航空工业财务 | 60,000     | 61,159       |                    |
| 在关联人的财务公司存款利息 | 航空工业财务 | 600        | 952          | 货款回收好,利息收入增加。      |

### (三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联人    | 2022 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 (截止 2022 年 2 月 28 日) | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 2022 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---------------|--------|------------|-------------|--|----------|-------------|----------------------------|
| 在关联人的财务公司存款   | 航空工业财务 | 60,000     | 96          | 59,075                                     | 61,159   | 96.56       |                            |
| 在关联人的财务公司存款利息 | 航空工业财务 | 900        | 90          | 89   | 952      | 89.95       |                            |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1. 关联人：

| 企业名称   | 关联关系            | 法定代表人 | 统一社会信用代码           |
|--------|-----------------|-------|--------------------|
| 航空工业财务 | 参股、同受航空工业集团公司控制 | 董元    | 91110000710934756T |

航空工业财务为公司实际控制人航空工业集团公司控股的子公司，系航空工业集团公司的金融业务平台。

### 2. 关联关系：

截至 2021 年 12 月 31 日，航空工业集团公司下属公司持有公司 46.29% 的股权，航空工业集团公司为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航空工业集团公司及其下属公司为公司关联法人。公司持有航空工业财务 1.66% 的股权。

### 3. 履约能力分析

航空工业财务依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。

## 三、关联交易定价政策

公司及其子公司有权根据其业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。航空工业财务提供上述金融服务时，可根

据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定，与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致：

1、存款服务：人民币存款，航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限，外币存款，航空工业财务按相应存款类别及人民币的挂牌利率计付利息，航空工业财务根据市场情况，按照不低于国内商业银行挂牌利率的原则，对挂牌利率进行浮动；对于符合规定的大额存款（300 万美元及以上金额）可根据市场情况，以不低于国内市场利率的原则，协商确定存款利率。除符合前述外，航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率，应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。

2、贷款服务：航空工业财务向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，应不高于同期航空工业财务向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

3、结算服务：航空工业财务为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。

4、担保服务：航空工业财务向公司及其子公司提供担保所收取的费用，应不高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用，亦不高于公司及其子公司在商业银行就同类担保所确定的费用。

5、关于其他服务：航空工业财务为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，航空工业财务向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于航空工业财务向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

#### **四、交易限额**

1. 公司、航空工业财务双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司及其子公司与航空工业财务之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，航空工业

财务应协助公司监控实施该限制，本协议有效期内，公司及其子公司向航空工业财务存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 6 亿元（含外币折算人民币）。由于结算等原因导致公司在航空工业财务存款超出最高存款限额的，航空工业财务应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及子公司的银行账户。

2. 本协议有效期内，公司可循环使用的贷款额度为不超过人民币 6 亿元（含外币折算人民币），用于贷款、票据贴现、融资租赁和应收账款保理等贷款类金融服务。

3. 本协议有效期内，公司可使用的其他服务额度为不超过人民币 6 亿元（含外币折算人民币），用于除上述贷款额度事项以外的其他航空工业财务为公司提供的金融服务。

4. 在本协议有效期内，航空工业财务可根据与公司及其子公司已开展的金融服务业务情况以及公司及其子公司的信用状况，调整上述交易额度。

## **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

航空工业财务是本公司参股的非银行金融企业，由航空工业财务提供相关金融服务，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。

## **六、报备文件**

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见书；
- 3、第六届监事会第十四次会议决议。

该关联交易尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 23 日