

股票代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2023-19

中国航发动力股份有限公司

关于 2022 年度关联交易实际执行情况的公告

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：

- 中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2022 年度关联交易实际执行情况的议案》，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决。
- 公司独立董事认为，本议案涉及的交易事项公平、公正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司 2022 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。
- 公司 2022 年度关联交易实际执行情况尚需提交公司股东大会审议。

一、2022 年度关联交易实际执行情况

2022 年度，公司与关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；购买商品、接受劳务；借款利息；贷款、存款。

2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。2022 年 12 月 23 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增 2022 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，并经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

公司 2022 年度关联交易实际执行情况具体如下：

1.销售商品、提供劳务等

单位：万元

接受方	项目	结算价格	2022年公告 金额	2022年实际 执行金额	实际发生 金额与公 告金额偏 离率	差异 原因
中国航发 系统内	销售 商品	国家定 价、市场 价格定价	265,000.00	190,607.93	-28.07%	交付计 划调整, 产品交 付较预 计减少
航空工业 集团系统 内	销售商品	国家定 价、市场 价格定价	1,800,000.00	1,721,231.14	-4.38%	交付计 划调整, 产品交 付较预 计减少
中国航发 系统内	提供劳务	市场价格 定价	6,000.00	3,652.38	-39.13%	——
航空工业 集团系统 内	提供劳务	市场价格 定价	1,500.00	1,110.90	-25.94%	——
中国航发 系统内	水电汽等 其他公用 事业费用 (销售)	市场价格 定价	650.00	421.67	-35.13%	——
中国航发 系统内	提供代理	市场价格 定价	100.00	31.55	-68.45%	部分业 务减少
中国航发 系统内	租出	市场价格 定价	1,300.00	1,119.26	-13.90%	——
航空工业 集团系统 内	租出	市场价格 定价	60.00	1.15	-98.08%	——
合计			2,074,610.00	1,918,175.98	-7.54%	——

2.购买商品、接受劳务等

单位：万元

提供方	项目	结算价格	2022 年公告 金额	2022 年实际 执行金额	实际发生 金额与公 告金额偏 离率	差异 原因
中国航 发系统内	购买商品	国家定 价、市场 价格定价	1,110,000.00	863,483.96	-22.21%	根据生产 情况调整 采购计划
航空工 业集团系 统内	购买商品	国家定 价、市场 价格定价	960,000.00	850,161.28	-11.44%	根据生产 情况调整 采购计划
中国航 发系统内	接受劳务	市场价 格定价	81,000.00	69,608.81	-14.06%	——
航空工 业集团系 统内	接受劳务	市场价 格定价	15,000.00	14,459.07	-3.61%	——
中国航 发系统内	借款	市场价 格定价	541,931.00	492,312.00	-9.16%	流动资金 充裕，借 款减少
中国航 发系统内	受让研究 与开发项目	市场价 格定价	3,000.00	2,950.00	-1.67%	——
航空工 业集团系 统内	接受代理	市场价 格定价	1,050.00	768.78	-26.78%	部分业务 减少
中国航 发系统内	租入	市场价 格定价	950.00	50.02	-94.73%	部分租赁 未发生
航空工 业集团系 统内	租入	市场价 格定价	2,000.00	1,400.15	-29.99%	部分租赁 未发生
合计			2,714,931.00	2,295,194.07	-15.46%	——

3.支付借款利息情况

单位：万元

关联 交易方	关联交易类型	2022 年公告 金额	2022 年实际 执行金额	实际发生 金额与公 告金额偏	差异 原因
-----------	--------	----------------	------------------	----------------------	----------

				离率	
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	25,000.00	15,087.61	-39.65%	借款减少

4.贷款、存款情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2022 年公告余额	2022 年实际余额	实际发生金额与公告金额偏离率	差异原因
中国航发系统内	贷款、专项借款、资金拆借	600,000.00	562,106.60	-6.32%	借款减少
中国航发集团财务有限公司	最高存款限额	2,000,000.00	1,474,692.23	——	

中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）为公司实际控制人，中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团）在报告期前 12 个月内原为持有公司 5%以上股份的股东，中国航发集团财务有限公司为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，上述交易构成了公司的关联交易。

公司第十届董事会第二十一次会议在审议《关于 2022 年关联交易实际执行情况的议案》时，关联董事杨森先生、颜建兴先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、向传国先生回避表决，独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生投票赞成，并发表了独立意见。

二、关联方介绍

1.中国航发

中国航发成立于 2016 年 5 月 31 日，注册资本为 5,000,000 万元，法定代表人为曹建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路 5 号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域

先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、航空工业集团、中国商用飞机有限责任公司分别持有中国航发 70%、20%、6%、4%的股权。

中国航发为公司控股股东及实际控制人，根据《上市规则》，中国航发构成公司的关联方。

2.航空工业集团

航空工业集团成立于 2008 年 11 月 06 日，注册资本为 6,400,000 万元，法定代表人为谭瑞松，注册地址为北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼，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。

出资结构：航空工业集团是由国家出资设立的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对航空工业集团履行出资人职责。

航空工业集团在报告期前 12 个月内原为持有公司 5%以上股份的股东，根据《上市规则》，航空工业集团构成公司的关联方。

3.中国航发集团财务有限公司

中国航发集团财务有限公司成立于 2018 年 12 月 10 日，注册资本为 150,000 万元，法定代表人为管见礼，注册地址为北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层，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；经批准的保险代理业务；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；固定收益类有价证券投资。

股权结构：中国航发持有其 100% 股权。

中国航发集团财务有限公司为公司实际控制人中国航发控制的企业，根据《上市规则》，中国航发集团财务有限公司构成公司的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2022 年度关联交易的主要内容包括：

- 1.销售商品、提供劳务；
- 2.购买商品、接受劳务；
- 3.借款利息；
- 4.贷款、存款。

（二）关联交易定价政策

2022 年度关联交易的定价政策为：

- 1.有政府定价的，执行政府定价；
- 2.无政府定价的，有指导性定价规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；
- 3.无政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；
- 4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本及合理的利润。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司上述关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

五、独立董事意见

就上述关联交易，独立董事发表独立意见：本议案涉及的交易事项公平、公

正、公开，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司 2022 年度关联交易是由我国航空工业体系的现实状况所决定的，可以保证公司生产经营工作的有序进行，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避。同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1.公司第十届董事会第二十一次会议决议；
 - 2.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3.公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日