

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-03

中国航发动力股份有限公司

关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之 持续性关联交易的公告

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）第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生已回避表决。
- 本次关联交易为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，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，亦不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
- 本次关联交易尚须提交公司股东大会审议通过。

一、关联交易基本情况

（一）交易情况概述

因公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户部分为中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属单位（不包括公司及下属子公司）。中国航发为公司实际控制人，中国航发及其实际控制的下属单位均为公司的关联方，公司及下属子公司与之发生的交易将构成关联交易。

公司及下属子公司预计在 2024 年度将与中国航发及其下属单位发生一定数量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业数量较多，关联交易类别较多，且为公司日常生产经营所必须，为持续性发生的关联交易。为了提高公司运营决策效率，公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

（二）本次关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避表决情况

2024年1月5日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，表决结果为：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生已回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过，股东大会审议本议案时，关联股东需对本议案回避表决。

2、监事会审议情况

2024年1月5日，公司第十届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》。

3、独立董事意见

公司独立董事已对本次关联交易事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：本次关联交易的定价原则合理、公允，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。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。该项议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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。独立董事同意将该项议案提交公司股东大会审议。

（三）2023年日常关联交易的预计和执行情况

公司将在2023年年度报告中对2023年关联交易实际执行情况进行最终披露，2023年各项关联交易实际执行情况的预计金额具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年 公告的预计金额	2023年实际 发生的预计金额
销售商品	中国航发 系统内单位	200,000.00	200,000.00
提供劳务	中国航发	6,000.00	6,000.00

关联交易类别	关联人	2023年 公告的预计金额	2023年实际 发生的预计金额
	系统内单位		
水电汽等其他公用事业费用（销售）	中国航发 系统内单位	650.00	650.00
提供代理	中国航发 系统内单位	100.00	100.00
租出	中国航发 系统内单位	1,000.00	1,000.00
小计		207,750.00	207,750.00
购买商品	中国航发 系统内单位	1,300,000.00	1,300,000.00
接受劳务	中国航发 系统内单位	100,000.00	100,000.00
借款	中国航发 系统内单位	2,196,921.00	2,196,921.00
租入	中国航发 系统内单位	100.00	100.00
小计		3,597,021.00	3,597,021.00
支付借款利息	中国航发 系统内单位	45,000.00	45,000.00
合计		3,849,771.00	3,849,771.00

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年 公告余额	2023年 预计余额
贷款、专项借款、 资金拆借	中国航发系统内 单位	1,260,000.00	1,260,000.00
最高存款限额	中国航发集团财 务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

（四）2024年日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生的预计金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与上年实际发生的预计金额差异较大的原因
销售商品	中国航发系统内单位	300,000.00	8.30	200,000.00	5.54	产品交付增加
提供劳务	中国航发系统内单位	10,000.00	12.85	6,000.00	7.71	生产任务增加
水电汽等其他公用事业费用(销售)	中国航发系统内单位	700.00	4.87	650.00	4.52	/
提供代理	中国航发系统内单位	100.00	119.87	100.00	119.87	/
租出	中国航发系统内单位	3,000.00	77.15	1,000.00	25.72	房屋及设备租赁增加
小计		313,800.00	8.46	207,750.00	5.60	/
购买商品	中国航发系统内单位	1,450,000.00	55.87	1,300,000.00	50.09	根据生产情况,采购计划增加
接受劳务	中国航发系统内单位	160,000.00	20.86	100,000.00	13.03	业务需求增加
借款	中国航发系统内单位	3,499,125.00	622.53	2,196,921.00	390.86	阶段性融资需求增加
租入	中国航发系统内单位	3,000.00	54.58	100.00	1.82	房屋及设备租赁增加
小计		5,112,125.00	130.08	3,597,021.00	91.53	/
支付借款利息	中国航发系统内单位	80,000.00	460.96	45,000.00	259.29	阶段性融资需求增加

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2023年实际发生的预计金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与上年实际发生的预计金额差异较大的原因
合计		5,505,925.00	/	3,849,771.00	/	/

注：以上2023年数据未经审计，占同类业务比例计算基数为公司2022年已披露的同类业务金额。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计余额	2023年预计余额	2024年预计余额与上年预计余额差异较大的原因
贷款、专项借款、资金拆借	中国航发系统内单位	2,300,000.00	1,260,000.00	融资需求增加
最高存款限额	中国航发集团财务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	/

注：2023年3月29日，公司第十届董事会二十一次会议审议通过了《关于与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，协议约定了与中国航发集团财务有限公司的贷款、存款交易额度，其中贷款额度为可循环使用的综合授信额度不超过人民币230亿元，存款额度每日最高存款结余不超过人民币200亿元，具体情况详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司与中国航发集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-21）。2024年贷款、存款预计余额以协议约定的交易最高限额进行预计。

二、关联人介绍和关联关系

前述关联交易涉及的关联方基本情况如下：

1、中国航发

中国航发成立于2016年5月31日，统一社会信用代码为91110000MA005UCQ5P，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。（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。）

与公司的关联关系：中国航发为公司的实际控制人。

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

履约能力：中国航发是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

2、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，统一社会信用代码为 91110108MA01G3070M，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：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国航发集团财务有限公司为公司实际控制人控制的法人。

股权结构：中国航发持有其 100% 股权。

履约能力：中国航发集团财务有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方分别发生的关联交易内容主要为：

1、销售商品、提供劳务。主要指公司与中国航发系统内单位发生的销售商品、提供劳务、水电汽等其他公用事业费用（销售）、提供代理、租出等交易事项。

2、购买商品、接受劳务。主要指公司与中国航发系统内单位发生的购买商品、接受劳务、借款、租入等交易事项。

3、支付借款利息。主要指公司与中国航发系统内单位发生的贷款、专项借款及资金拆借等交易事项所支付的利息。

4、贷款、存款。贷款指公司与中国航发系统内单位发生的贷款、专项借款及资金拆借等交易事项年末余额；存款指公司在财务公司存款年末余额。

（二）关联交易定价政策

本次关联交易价格按照以下总原则和顺序制定：

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，交易双方依据签订的合同约定价格（经双方协商一致的提供该产品或服务的实际成本加合理利润）和实际交易数量计算交易价款，按合同约定的支付方式和时间交付。

关联方在交易中，将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律法规的规定，并充分顾及双方和全体股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2024 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易系为公司长期、持续和稳定的生产经营所需，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、备查文件

1、公司第十届董事会第二十七次会议决议

- 2、公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
- 3、公司 2024 年审计委员会第一次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 6 日