(上接B148版)

接受服务	建筑工程服务	西飞建设公司	14,000,000.00	9,678,458.10	1.68
		华兴金航	4,500,000.00	3,016,600.65	0.52
	机电设备工程服务	燎原机电	30,000,000.00	1,287,455.13	10.00
	医疗保障服务	西飞集团公司	5,000,000.00	0.00	0.00
		陕飞集团公司	11,000,000.00	5,353,240.00	100.00
		中航制动	500,000.00	0.00	0.00
	物业服务	西飞物业公司	34,000,000.00	11,630,910.77	49.71
		陕飞集团公司	14,682,000.00	4,765,613.46	20.37
		长沙中航物业	3,760,000.00	2,073,845.44	8.86
		燎原实业	3,310,000.00	3,206,573.23	13.70
		中航制动	3,000,000.00	1,721,797.97	7.36
		华兴金航	1,200,000.00	0.00	0.00
	运输服务	西飞运输公司	56,000,000.00	42,865,047.00	71.08
		陕飞集团公司	14,000,000.00	1,089,039.50	1.81
		燎原实业	11,036,000.00	4,384,059.77	7.27
		华兴金航	4,900,000.00	0.00	0.00
	进出口 服务	西飞进出口公司	55,550,000.00	24,508,430.03	44.70
		陕飞商贸公司	3,700,000.00	5,715,418.75	10.42
	会展服务	陕飞商贸公司	5,000,000.00	0.00	0.00
	动能服务	中航起	1,908,000.00	3,454,223.81	8.38
		长沙中航物业	150,000.00	75,437.15	0.18
		燎原机电	34,286,000.00	26,736,196.32	64.87
	综合服务	湖南中航实业	3,000,000.00	329,878.00	100.00
		长沙中航物业	1,810,000.00	0.00	0.00
		长沙中航信息	1,600,000.00	0.00	0.00
		燎原实业	2,350,000.00	0.00	0.00
		华兴金航	800,000.00	0.00	0.00
	小计		321,042,000.00	151,892,225.08	19.78
租赁	土地租赁	西飞集团公司	37,631,856.00	26,311,255.00	70.40
		陕飞集团公司	17,150,000.00	8,573,736.69	22.94
		中航起	634,000.00	316,792.70	0.85
		中航制动	3,760,590.70	0.00	5.03
	房屋租赁	西飞集团公司	34,973,479.00	24,375,339.50	59.56
		陕飞集团公司	12,620,000.00	6,305,632.10	15.41
		中航起	6,910,000.00	3,450,078.98	8.43
		湖南中航实业	343,200.00	0.00	0.00
		燎原机电	1,933,000.00	0.00	0.00
		燎原实业	180,000.00	0.00	0.00
		中航制动	7,848,607.80	4,754,829.71	11.62
	设备租赁	西飞集团公司	120,351,186.00	128,998,064.00	66.68
		陕飞集团公司	78,380,000.00	42,639,132.95	22.04
		中航起	31,177,000.00	15,588,051.97	8.06
		中航制动	14,316,245.76	6,246,789.77	3.23
	小计		368,209,165.26	267,559,703.37	100.00
出租	房屋租赁	燎原机电	289,000.00	0.00	0.00
		西安燎原	165,000.00	0.00	0.00
	设备租赁	西安燎原	238,000.00	0.00	0.00
	小计		692,000.00	0.00	0.00
合 计			13,021,978,165.26	10,671,847,628.11	42.96

本年度年初至披露日，与上述关联人累计已发生的各类日常关联交易总金额为2,204,734,629.38元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）西安飞机工业（集团）有限责任公司（简称：西飞集团公司）

1.基本情况

法定代表人：唐军

注册资本：238,931.15万元人民币

主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产；本企业产品及相关技术的出口，生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务，“三来一补”、民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、航空器材，建筑材料、工具量具的批发零售；交通运输、煤气安装工程、铝型材及制品、房地产、劳务、仓储服务，实物租赁、第三产业、文化娱乐、民用改装车的生产及销售；物业管理；城市供热。

注册地址：西安市阎良区西飞大道一号

2.关联关系

西飞集团公司持有本公司股份1,462,853,699股，占公司总股本的55.12%，为本公司控股股东。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定。

3.履约能力分析

西飞集团公司为国家重点企业，长期承担国家军用及民用飞机的预研及研制项目，生产经营状况良好，销售收入连续超过百亿元，货款支付能力较强。

（二）西安西沃客车有限责任公司（简称：西沃客车公司）

1.基本情况

法定代表人：梁超军

注册资本：21,836.51万元人民币

主营业务：开发、研制、生产旅游客车和城市间客车整车、底盘及相关零部件、销售自产产品并提供售后服务和技术咨询服务。

注册地址：西安市阎良区经济开发区

2.关联关系

西沃客车公司与公司的控股股东同为西飞集团公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

西沃客车公司生产经营状况良好，西沃汽车品牌市场信誉度高，与公司存在长期合作关系，未曾出现违约情况，能按合同规定的结算期及时结清零件货款。

（三）西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司（简称：西飞装修公司）

1.基本情况

法定代表人：孙中立

注册资本：10,598.00万元人民币

主营业务：铝合金门窗、玻璃幕墙、金属挂板及其他铝合金装饰装潢制品的开发、设计、生产、加工、安装及批发与零售；承接建筑室内外装饰装修工程；上述业务所的技术服务、咨询和转让。

注册地址：西安市阎良区经济开发区

2.关联关系

西飞装修公司与公司的控股股东同为西飞集团公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

铝合金型材销售实行货款先到，再发货的销售方式，能够保障货款及时回收。

（四）西飞集团进出口有限公司（简称：西飞进出口公司）

1.基本情况

法定代表人：曹晓虎

注册资本：5820.00万元人民币

主营业务：自营和代理各类商品及技术进出口业务；仓储、物流业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口及上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员；机械产品、铝型材制品、汽车（小汽车除外）、工具、量具的销售。

注册地址：西安市阎良区西飞大道1号

2.关联关系

西飞进出口公司与公司的控股股东同为西飞集团公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

西飞进出口公司经营状况良好，市场信誉度较高，连续多年被国家主管部门评为优秀外贸企业。西飞进出口公司长期为西飞集团公司及其下属企业从事进出口业务代理服务，能够为公司提供优质的进出口相关业务服务。

（五）西安飞机工业（集团）运输有限公司（简称：西飞运输公司）

1.基本情况

法定代表人：吴继文

注册资本：680.00万元人民币

主营业务：物流配送配载及普通货物运输；成品油零售及机动车辆修理；搬运装卸、机动车辆车务服务。

注册地址：西安市阎良区凤凰南街1号

2.关联关系

西飞运输公司与公司的控股股东同为西飞集团公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

西飞运输公司具有客运、货运、机动车辆维修的专业化及地域化优势，且长期为公司从事相关业务服务，信誉良好，能够为公司提供优质的运输服务。

（六）西安飞机工业集团物业有限公司（简称：西飞物业公司）

1.基本情况

法定代表人：梁超军

注册资本：400.00万元人民币

主营业务：一般经营项目：物业管理综合服务；企事业单位生产经营场所及居住区的水、电、气、暖、道路设施的养护及维修、保洁服务、安全保卫、绿化、车辆停放管理及家政服务；门面房的管理及其他管理；技术开发、商品零售、机械加工。

注册地址：西安市阎良区国家航空高技术产业基地蓝天路88号

2.关联关系

西飞物业公司与公司的控股股东同为西飞集团公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

西飞物业公司具有专业化的物业服务团队，且该企业下属机构在重组改制前曾长期为公司提供物业综合服务，能够较高标准的满足公司物业服务相关要求。

（七）西安飞机工业集团建设工程有限公司（简称：西飞建设公司）

1.基本情况

法定代表人：梁超军

注册资本：2500.00万元人民币

主营业务：建筑、安装、装饰工程、预制构件的生产销售、建筑材料购销、技术开发；商品混凝土及水泥制品的生产和销售。

注册地址：西安市阎良区光明路中段

2.关联关系

西飞建安公司与公司的控股股东同为西飞集团公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

西飞建安公司具有专业化及地域化优势，且长期为西飞集团公司及下属企业提供相关业务服务，信誉良好，能够为公司提供优质的建筑工程服务。

（八）陕西飞机工业（集团）有限公司（简称：陕飞集团公司）

1.基本情况

法定代表人：李广兴

注册资本：74,036.65万元人民币

主营业务：固定翼飞机、特种飞机、无人机系列产品及零备件的开发、制造、销售、服务；国内外飞机零部件加工承揽及转包业务；机动车辆、医疗设备零部件制造；航空工艺装备、飞机地面保障设备、民用机械设备制造；机电产品及本企业自产机电产品（小轿车除外）、成套设备及相关技术的出口业务；飞机改装、修理业务；飞机租赁及服务保障业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零部件及技术进口业务（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；工程项目设计、施工及技术服务；计算机网络技术、信息技术、软件研发及实施业务；酒店管理（经营除外）；电力、通讯设施安装、维修；给排水、供热管道铺设、安装及维修；铁路运输（仅限公司专有线路）；闲置厂房及设备的租赁业务；内部员工培训（仅限本系统内部员工）。

注册地址：陕西省汉中市

2.关联关系

陕飞集团公司与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析：

陕飞公司作为大型国有企业，是国家军用及民用飞机的研制生产基地，生产经营状况良好，具有较强的货款支付能力。

（九）陕西中航陕飞建筑安装工程有限公司（简称：陕飞建安公司）

1.基本情况

法定代表人：庞学敏

注册资本：971.41万元人民币

主营业务：建筑工程，市政公用工程，土石方工程施工（凭资质证经营），机械设备和工业管道安装（凭资质证经营），房地产开发，设备租赁，非标准设备制造，预制构件加工，建材，装饰材料销售，装饰装修工程施工。

注册地址：汉中市汉台区前进路中段39号

2.关联关系

陕飞建安公司为陕飞集团公司下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

陕飞建安公司经营情况良好，能够为公司提供优质的基建工程服务。

（十）汉中陕飞商贸有限公司（简称：陕飞商贸公司）

1.基本情况

法定代表人：闫恒星

注册资本：80.61万元人民币

主营业务：金属材料、普通机械、仪器仪表、电线电缆、化工产品（除危险品）、五金交电、轴承、建材、百货、针纺织品、航空器材经销，进出口贸易及代理服务（凭证经营），餐饮服务、住宿、预包装食品零售（仅限分支机构），物业管理，会务策划、接待服务，票务代理服务。

注册地址：汉中市汉台区劳动东路33号

2.关联关系

陕飞商贸公司为陕飞集团公司下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

陕飞商贸公司经营情况良好，能够为公司提供优质的会展、进出口相关业务服务。

（十一）汉中陕飞联翔科技发展有限公司（简称：陕飞联翔公司）

1.基本情况

法定代表人：高建国

注册资本：500.00万元人民币

主营业务：航空工艺装备、航空零组件、机械设备开发、制造、销售、咨询、服务，航天、船舶、汽车、电讯产品零部件开发、制造、销售、技术咨询、服务（整车船生产除外）。

注册地址：汉中市城固县老庄镇

2.关联关系

陕飞联翔公司为陕飞集团公司下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

陕飞联翔公司经营状况良好，货款支付能力较强。

（十二）西安航空制动科技有限公司（简称：中航制动）

1.基本情况

法定代表人：向克阳

注册资本：39,167.33万元人民币

主营业务：航空机载设备制造及维修；机械、电气产品制造；摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、铸造件、汽车零部件及配件的制造；技术咨询服务；氢气、氧气的生产；货物及技术的进出口业务（本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务）；动力设备、设施（不含特种设备）、管道及电气线路的安装与调试等。

注册地址：西安市高新区科技七路5号

2.关联关系

中航制动与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

中航制动为国家重点保军企业，生产经营状况良好，货款支付能力较强。

（十三）陕西华兴汽车制动科技有限公司（简称：华兴汽车）

1.基本情况

法定代表人：陈立亮

注册资本：6660.00万元人民币

主营业务：航空机载设备制造及维修；机械及电气产品制造；工具、量具、夹具、模具、铝合金锻件、热表处理、摩擦材料、橡胶件、塑料件、汽车、摩托车、电车、铁路运输机械、纺织机械及零部件、配件的制造；汽车经营（不含小轿车）；本企业自产机电产品、成套设备及机电产品的销售及自营和代理各类货物和技术的进出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零备件的研发、生产、销售及进出口业务。

注册地址：陕西省兴平市西城区

2.关联关系

华兴汽车为中航制动下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

华兴汽车经营情况良好，货款支付能力较强，且能够为公司提供优质服务。

（十四）陕西华兴金航实业有限公司（简称：华兴金航）

1.基本情况

法定代表人：陈永强

注册资本：1060.05万元人民币

主营业务：宾馆餐饮、交通运输、房地产开发、房屋租赁、建筑安装、职工教育与培训、机械加工与制造。

注册地址：陕西省兴平市西城区

2.关联关系

华兴金航为中航制动下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

华兴金航经营情况良好，货款支付能力较强，且能够为公司提供优质服务。

（十五）陕西华兴铸造有限责任公司（简称：华兴铸造）

1.基本情况

法定代表人：邹海辉

注册资本：2000.00万元人民币

主营业务：机械加工及铸造

注册地址：陕西兴平西城514厂

2.关联关系

华兴铸造为中航制动下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

华兴铸造经营情况良好，多年为全国各地的军工企业和部队生产、配套军品机轮刹车产品铸件。

（十六）西安艾韦机电科技有限公司（简称：西安艾韦）

1.基本情况

法定代表人：商海东

注册资本：76.00万元人民币

主营业务：汽车制动类产品、机电产品和仪器仪表的研制开发、制造、销售及修理服务。

注册地址：西安市高新区科技七路5号

2.关联关系

西安艾韦为中航制动下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

西安艾韦经营情况良好，货款支付能力较强，且能够为公司提供优质服务。

（十七）中航飞机起落架有限责任公司（简称：中航起）

1.基本情况

法定代表人：徐军

注册资本：21,500.00万元人民币

主营业务：从事飞机起落架、飞行器着陆装置和液压附件、航空密封件和地面设备及其它军、民用产品的设计、制造、销售和售后服务及各案范围内的进出口业务（不含国家限制商品）；国际民用飞机起落架及附件的转包生产，飞机起落架修理；相关技术服务咨询等。

注册地址：湖南省长沙望城经济开发区航空路

2.关联关系

中航起与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

中航起为国家重点保军企业，生产经营状况良好，货款支付能力较强。

（十八）湖南中航实业有限责任公司（简称：湖南中航实业）

1.基本情况

法定代表人：王嘉林

注册资本：2200.00万元人民币

主营业务：物业管理、房屋租赁、土建工程、水电经营、废旧物资回收、日用百货零售批发、园林绿化、环卫清扫、机械加工；医疗卫生服务、客货运输、餐饮、住宿。

注册地址：湖南省长沙市望城区高塘岭镇宝粮西路128号

2.关联关系

湖南中航实业为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

湖南中航实业经营情况良好，能够为公司提供优质服务。

（十九）长沙中航物业服务有限责任公司（简称：长沙中航物业）

1.基本情况

法定代表人：王嘉林

注册资本：50.00万元人民币

主营业务：物业管理、清洁卫生、园林绿化、楼宇机电配套工程设备维修管理及辖区内车辆停放管理。

注册地址：湖南省长沙市望城区高塘岭镇宝粮西路128号

2.关联关系

长沙中航物业为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3. 履约能力分析

长沙中航物业经营情况良好，能够为公司提供优质服务。

（二十）汉中燎原航空机电工程有限责任公司（简称：燎原机电）

1.基本情况

法定代表人：郑维加

注册资本：5400.00万元人民币

主营业务：工业动力运行及风、水、电、汽供应，工装刀量具制造，机械制造，机电设备修理安装，航空机械修理，基建工程施工管理。

注册地址：洋县马畅镇

2.关联关系

燎原机电为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3. 履约能力分析

燎原机电经营情况良好，能够为公司提供优质服务。

（二十一）陕西燎原航空实业有限责任公司（简称：燎原实业）

1.基本情况

法定代表人：郑维加

注册资本：3000.00万元人民币

主营业务：航空军民品包装物等木制品加工、蜂煤加工、液化气销售，社区物业管理，房产租赁、物资贸易，日用百货销售、环卫绿化，房地产开发经营，废旧物资经营，供热；航空军品物资运输、客运运输，住宿，餐饮，汽车修理。

注册地址：城固县汉江路18号

2.关联关系

燎原实业为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3. 履约能力分析：陕西燎原航空实业有限责任公司经营情况良好，货款支付能力强，能够为客户提供优质的服务。

（二十二）西安燎原液压有限责任公司（简称：西安燎原）

1.基本情况

法定代表人：李 杰

注册资本：6,958.1301万元人民币

主营业务：航空液压零部件研发、制造及相关技术服务；普通机械及液压专用设备的制造、汽车零部件及配件的制造；金属制品、橡胶制品、机电产品的销售；商品信息咨询及技术服务。

注册地址：西安市阎良区国家航空高科技产业基地蓝天路5号

2.关联关系

西安燎原为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

中航起为国家重点保军企业，生产经营状况良好，货款支付能力较强。

（十八）湖南中航实业有限责任公司（简称：湖南中航实业）

1.基本情况

法定代表人：王嘉林

注册资本：2200.00万元人民币

主营业务：物业管理、房屋租赁、土建工程、水电经营、废旧物资回收、日用百货零售批发、园林绿化、环卫清扫、机械加工；医疗卫生服务、客货运输、餐饮、住宿。

注册地址：湖南省长沙市望城区高塘岭镇宝粮西路128号

2.关联关系

湖南中航实业为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

湖南中航实业经营情况良好，能够为公司提供优质服务。

（十九）长沙中航物业服务有限责任公司（简称：长沙中航物业）

1.基本情况

法定代表人：王嘉林

注册资本：50.00万元人民币

主营业务：物业管理、清洁卫生、园林绿化、楼宇机电配套工程设备维修管理及辖区内车辆停放管理。

注册地址：湖南省长沙市望城区高塘岭镇宝粮西路128号

2.关联关系

长沙中航物业为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3. 履约能力分析

长沙中航物业经营情况良好，能够为公司提供优质服务。

（二十）汉中燎原航空机电工程有限责任公司（简称：燎原机电）

1.基本情况

法定代表人：郑维加

注册资本：5400.00万元人民币

主营业务：工业动力运行及风、水、电、汽供应，工装刀量具制造，机械制造，机电设备修理安装，航空机械修理，基建工程施工管理。

注册地址：洋县马畅镇

2.关联关系

燎原机电为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3. 履约能力分析

燎原机电经营情况良好，能够为公司提供优质服务。

（二十一）陕西燎原航空实业有限责任公司（简称：燎原实业）

1.基本情况

法定代表人：郑维加

注册资本：3000.00万元人民币

主营业务：航空军民品包装物等木制品加工、蜂煤加工、液化气销售，社区物业管理，房产租赁、物资贸易，日用百货销售、环卫绿化，房地产开发经营，废旧物资经营，供热；航空军品物资运输、客运运输，住宿，餐饮，汽车修理。

注册地址：城固县汉江路18号

2.关联关系

燎原实业为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3. 履约能力分析：陕西燎原航空实业有限责任公司经营情况良好，货款支付能力强，能够为客户提供优质的服务。

（二十二）西安燎原液压有限责任公司（简称：西安燎原）

1.基本情况

法定代表人：李 杰

注册资本：6,958.1301万元人民币

主营业务：航空液压零部件研发、制造及相关技术服务；普通机械及液压专用设备的制造、汽车零部件及配件的制造；金属制品、橡胶制品、机电产品的销售；商品信息咨询及技术服务。

注册地址：西安市阎良区国家航空高科技产业基地蓝天路5号

2.关联关系

西安燎原为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3.履约能力分析

西安燎原经营情况良好，货款支付能力强，能够为公司提供优质的服务。

（二十三）长沙中航信息技术有限公司（简称：长沙中航信息）

1.基本情况

法定代表人：龚爱民

注册资本：800.00万元人民币

主营业务：电子信息技术、工业自动化控制技术、光机电技术研究、开发；计算机硬件和软件、电子产品、光机电产品研究、开发、生产、销售及相关技术服务，计算机系统集成；承接环保工程项目；自营和代理各类商品和技术的进出口。

注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园A1栋607号

2.关联关系

长沙中航信息为中航起下属企业，与公司为同一实际控制人，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定。

3. 履约能力分析

长沙中航信息经营情况良好，能够为公司提供优质的服务。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：

1.服务项目有国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价格；

2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；

3.服务项目无市场价格的，由双方协商定价；

4.提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取之服务费用。

（二）关联交易协议签署情况

公司与西飞集团公司、陕飞集团公司、中航起、中航制动及其下属企业于2012年11月12日签订《关联交易框架协议》及相关附件协议共计43份，协议具体内容详见2012年11月10日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《关于签订关联交易框架协议的公告》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术与专业化优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施、服务能力的充分利用，使生产、服务资源得到优化配置与使用，且公司的军机产品需通过相关关联方进行销售。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。

上述关联交易价格公允、公平、公开，未损害公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

我们事先审阅了公司《关于预计2013年度日常关联交易发生金额的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，上述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。同意上述预计2013年度日常关联交易发生金额的议案。

六、备查文件目录

（一）与西飞集团公司所签订协议

1.《关联交易框架协议》；

2.《军机定作框架协议》；

3.《参与新机研制框架协议》；

4.《综合服务框架协议》；

5.《动能服务框架协议》；

6.《进出口代理服务框架协议》；

7.《基建、机电、设备工程服务框架协议》；

8.《工业产品采购框架协议》；

9.《土地使用权租赁框架协议》；

10.《建 构）筑物租赁框架协议》；

11.《设备租赁框架协议》。

（二）与陕飞集团公司所签订协议

1.《关联交易框架协议》；

2.《军机定作框架协议》；

3.《参与新机研制框架协议》；

4.《综合服务框架协议》；

5.《进出口代理服务框架协议》；

6.《产品采购框架协议》；

7.《产品供应框架协议》；

8.《动能服务框架协议》；

9.《土地使用权租赁框架协议》；

10.《房屋租赁框架协议》；

11.《设备租赁框架协议》。

（三）与中航起所签订协议

1.《关联交易框架协议》；

2.《军品定作框架协议》；

3.《科研项目委托框架协议》；

4.《综合服务框架协议》；

5.《动能服务框架协议》；

6.《基建、机电、设备工程服务框架协议》；

7.《产品采购框架协议》；

8.《土地使用权租赁框架协议》；

9.《房屋租赁框架协议》；

10.《设备租赁框架协议》。

（四）与中航制动所签订协议

1.《关联交易框架协议》；

2.《军品定作框架协议》；

3.《军品科研项目委托框架协议》；

4.《综合服务框架协议》；

5.《动能服务框架协议》；

6.《产品采购框架协议》；

7.《原料供应框架协议》；

8.《工业产品加工框架协议》；

9.《土地使用权租赁框架协议》；

10.《房屋租赁框架协议》；

11.《设备租赁框架协议》。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2013-025

中航飞机股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由公司第六届董事会第五次会议决定召开。

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议：2013年5月15日（星期三）下午14:00时；

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月14日下午15:00至5月15日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1.截止2013年5月9日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（七）会议地点：西安市阎良区西飞大道十号西飞宾馆第二会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1.2012年年度报告及摘要

2.2012年度董事会工作报告

3.2012年度监事会工作报告

4.2012年度财务决算报告

5.2013年度财务预算报告

6.2012年度利润分配预案

7.关于确认2012年度日常关联交易发生金额的议案

8.关于预计2013年度日常关联交易发生金额的议案

9.关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案

（二）报告事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）上述议案具体内容刊登于2013年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

（一）、登记方式：直接登记或信函、传真登记

本公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2013年5月10日和5月13日

每天上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部

（四）登记办法

1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（需在2013年5月13日下午18:30时前送达或传真至公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360768

2、投票简称：中飞投票

3、投票时间：2013年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
100	所有议案	100.00
1	2012年年度报告及摘要	1.00
2	2012年度董事会工作报告	2.00
3	2012年度监事会工作报告	3.00
4	2012年度财务决算报告	4.00
5	2013年度财务预算报告	5.00
6	2012年度利润分配预案	6.00
7	关于确认2012年度日常关联交易发生金额的议案	7.00
8	关于预计2013年度日常关联交易发生金额的议案	8.00
9	关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案	9.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2013年5月14日下午15:00，结束时间为5月15日下午15:00。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中航飞机2012年年度股东大会”投票；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：潘 燕、刘 剑

联系电话：029）86833097、86833345

传 真：029）86846031

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航飞机

邮政编码：710089

（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

第六届董事会第五次会议决议及会议记录。

附件：授权委托书

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士）代表本公司/本人出席中航飞机股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人营业执照/身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案 内 容	表决结果		
		同意	反对	弃权
一	2012年年度报告及摘要			
二	2012年度董事会工作报告			
三	2012年度监事会工作报告			
四	2012年度财务决算报告			
五	2013年度财务预算报告			
六	2012年度利润分配预案			
七	关于确认2012年度日常关联交易发生金额的议案			
八	关于预计2013年度日常关联交易发生金额的议案			
九	关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案			

注：1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果