股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2020-02

中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议） 通知于2019年12月27日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈少洋先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

一、审议通过《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

具体情况详见公司于本公告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关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告》（　　公告编号:2020-04）。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事陈少洋先生、杨先锋先生、李军先生、孙洪伟先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生已回避表决。

表决结果:赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》

具体情况详见公司于本公告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关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（　　公告编号:2020-05）。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事陈少洋先生、杨先锋先生、李军先生、孙洪伟先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生已回避表决。

表决结果:赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2020年度对外担保的议案》

具体情况详见公司于本公告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关于2020年度对外担保的公告》（　　公告编号:2020-06）。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2020年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

具体情况详见公司于本公告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关于2020年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号:2020-07）。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

因经营发展需要，公司拟在2020年度申请融资额度564,974万元，其中:借款额度472,574万元（包含阶段性融资200,000万元），银行承兑汇票和票据贴现额度90,000万元、信用证开证额度2,400万元。各子公司及其所属单位拟在2020年度申请融资额度1,891,303万元，其中:借款额度1,692,303万元、银行承兑汇票和票据贴现额度150,000万元、信用证开证额度49,000万元。

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会。公司2020年第一次临时股东大会召开的相关事项如下:

（一）会议召开时间:2020年1月22日（周四）下午13时30分

（二）股权登记日:2020年1月15日

（三）会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店

（四）召集人和会议方式:公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

（五）会议审议事项:

1.《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

2.《关于2020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.《关于2020年度对外担保的议案》

4.《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会
2020年1月4日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2020-03

中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年12月27日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事3人，亲自出席3人，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席史景明先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于2020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:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2020年度对外担保的议案》

表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于2020年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

表决结果:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司监事会
2020年1月4日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2020-04

中国航发动力股份有限公司关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的公告

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（以下简称公司或航发动力）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》，关联董事陈少洋先生、杨先锋先生、李军先生、孙洪伟先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决。

●公司独立董事认为，公司2019年度与实际控制人及其下属关联方之持续性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。该等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，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》《公司章程》等有关法律、法规的规定，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。

●本议案尚须公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

（一）交易情况概述

公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年度，公司与实际控制人及其关联方发生的关联交易主要包括销售商品、提供劳务；采购商品、接受劳务；房屋及机器设备租赁；借款利息；贷款、存款；担保。

（二）对2019年度各项关联交易实际执行情况的预计

公司现对2019年度各项关联交易实际执行情况进行预计，并在年度报告中进行最终披露，预计后的项目及金额如下:

1. 销售商品、提供劳务

单位:万元

接受方	项目	结算价格	2019年公告金额	2019年预计金额	备注（2019年预计超出公告比例）
中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	137,075.40	128,280.21	-6.42%
中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	754,563.38	713,443.55	-5.45%
中国航发系统内	提供劳务	市场价格定价	5,496.70	2,901.34	-47.22%
航空工业集团系统内	提供劳务	市场价格定价	635.51	615.90	-3.09%
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	391.40	196.48	-49.80%
航空工业集团系统内	水电汽等其他公用事业费用（销售）	市场价格定价	102.34	81.45	-20.41%
中国航发系统内	提供代理	市场价格定价	150.00	43.77	-70.82%
中国航发系统内	租出	市场价格定价	53.42	102.19	91.30%
合计			898,468.15	845,664.89	-5.88%

2019年中国航发系统内销售商品预计金额较2019年公告金额减少8,795万元，减幅6.42%。主要是实际发生的科研收入较预计金额减少。

2019年航空工业系统内销售商品预计金额较2019年公告金额减少41,120万元，减幅5.45%。主要是交付计划调整，产品交付较年初预计减少。

2019年中国航发系统内提供劳务预计金额较2019年公告金额减少2,595万元，减幅47.22%。主要是因基建项目承揽方变更，实际发生额较本年预计减少。

2019年中国航发系统内水电汽等其他公用事业费用（销售）预计金额较2019年公告金额减少195万元，减幅49.08%。主要是三供一业移交，实际发生额较预计金额减少。

2. 购买商品、接受劳务

单位:万元

提供方	项目	结算价格	2019年公告金额	2019年预计金额	备注（2019年预计超出公告比例）
中国航发系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	372,801.23	462,199.29	23.98%
航空工业集团系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	566,492.86	545,573.82	-3.69%
中国航发系统内	接受劳务	市场价格定价	66,888.60	74,165.20	10.88%
航空工业集团系统内	接受劳务	市场价格定价	17,514.00	41,634.75	137.72%
中国航发系统内	借款	市场价格定价	907,102.00	887,610.00	-2.15%
中国航发系统内	受让研究与开发项目	市场价格定价	2,000.00	2,000.00	0.00%
航空工业集团系统内	接受代理	市场价格定价	2,070.72	1,227.75	-40.71%
中国航发系统内	租入	市场价格定价	1,553.26	1,373.33	-11.58%
航空工业集团系统内	租入	市场价格定价	-	197.00	-
合计			1,936,422.67	2,015,981.14	4.11%

2019年中国航发系统内购买商品预计金额较2019年公告金额增加89,398万元，增幅23.98%，主要是部分产品任务量增加，采购增加。

2019年航空工业集团系统内接受劳务预计金额较2019年公告金额增加24,121万元，增幅137.72%。主要是部分建设项目竣工决算较预期提前完成，发生额增加。

2019年航空工业集团系统内接受代理预计金额较2019年公告金额减少843万元，减幅40.17%。主要是部分业务减少。

3.租赁情况

单位:万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2019年公告金额	2019年预计金额	备注
中国航发西安航空发动机有限公司	航发动力	设备房屋	307.00	201.25	-
中国航发沈阳黎明航空科技有限公司	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	设备房屋	941.00	916.06	-
中国航发湖南南方宇航工业有限公司	中国航发南方工业有限公司	设备房屋	227.52	187.44	-
中国航发湖南南方航空科技有限公司	中国航发南方工业有限公司	车辆	41.86	37.52	-
贵州黎阳虹远实业有限责任公司	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	运输设备	35.88	31.06	-
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳虹远实业有限责任公司	设备房屋	23.37	24.45	-
中国航发南方工业有限公司	中国航发湖南南方宇航工业有限公司	工具工装	30.05	59.74	-
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	沈阳黎明酒店管理有限公司	房屋	-	14	本年新增租赁
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	北京黎明航发动力科技有限公司	房屋	-	4	本年新增租赁
中航国际租赁有限公司	贵阳航发精密铸造有限公司	机器设备	-	197	本年新增租赁
合计			1,606.68	1,672.52	-

4. 支付借款利息情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2019年公告金额	2019年预计金额	备注（2019年预计超出公告比例）
中国航发系统内	贷款、中期票据、超短融、专项借款	42,118.49	32,930.87	-21.81%

2019年公司支付中国航发系统内借款利息预计金额较2019年公告金额减少9,188万元，减幅21.81%，主要原因是市场化债转股项目投资者资金到位后提前归还部分借款。

5.贷款、存款情况

（1）贷款情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2019年公告余额	2019年预计余额	备注（2019年预计超出公告比例）
中国航发系统内	贷款、中期票据、超短融、专项借款	812,612.00	526,984.60	-35.15%

2019年中国航发系统内贷款、中期票据、超短融、专项借款等预计余额较2019年公告金额减少285,627万元，减幅35.15%。主要原因是市场化债转股项目投资者资金到位后提前归还部分借款。

（2）存款情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2019年公告金额	2019年预计金额	备注（2019年预计超出公告比例）
中国航发集团财务有限公司	最高存款限额	400,000.00	716,006.00	79.00%

2019年公司在中国航发集团财务有限公司最高存款金额超出2019年公告金额79.00%，主要是2019年12月31日当日回款集中，超出公告金额。按照公司与中国航发集团财务有限公司签订的金融服务协议，由于结算等原因导致公司存款超出最高存款限额的，中国航发集团财务有限公司应在2个工作日内将超额款项划转至公司的银行账户。截至2020年1月2日，超额款项已完成划转。

6.担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	2019年公告余额	2019年预计余额	备注（2019年预计超出公告比例）
航空工业集团	航发动力	6,020.00	-	-100.00%
中国航发 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 中国航发成都发动机有限公司 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 中航国际物流有限公司	中航动力国际物流有限公司	3,700.00	2,757.33	-25.48%
合计		9,720.00	2,757.33	-71.63%

2019年公司担保预计余额较2019年公告余额减少6,963万元，减幅71.63%，主要是航发动力接受的担保贷款已归还。

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、北京国有资本经营管理中心、航空工业、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。

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。

股权结构: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履行出资人职责。

3.中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称西航公司）

西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，法定代表人为杨先锋，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围:航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线，住宿、餐饮，科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。

股权结构:中国航发持有西航公司100%股权。

4.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100,000万元，法定代表人为宁福顺，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；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 。

股权结构:中国航发持有中国航发集团财务有限公司100%股权。

5.中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称黎明科技）

黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，法定代表人为杨森，注册地址为:沈阳市大东区东塔街6号，经营范围:航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。

股权结构:中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技68.83%、24.39%、6.78%的股权。

6.贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称虹远实业）

虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，法定代表人为李海鹰，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围:机械制造；机械加工；家具制造；房屋和土木工程建筑；物业管理；普通货物运输；危货运输，三类机动车维修；汽车零配件销售；特殊耐热合金铸件、电阻丝销售；废油、废旧物资回收销售；金属材料、钢材等建材销售；花草、树木种植销售；住宿、餐饮，预包装食品、散装食品、乳制品、烟草制品、酒类、农产品、农副产品销售；进出口贸易；砂轮、铸件制造；硅溶胶，润滑剂，废腊再生；电解液配制；商品混凝土生产销售；家政服务，汽车租赁；金属表面处理及热处理加工。

股权结构:中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司持有虹远实业100%的股权。

7.中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称南方宇航）

南方宇航成立于2009年6月17日，注册资本为42,810万元，法定代表人为彭天祥，注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内，经营范围:航空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务；普通货运服务。

股权结构:中国航发、中国航发成都发动机有限公司、中国航发北京有限责任公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航41.91%、17.13%、17.13%、13.56%、10.28%的股权。

8.中国航发湖南南方航空科技有限公司（以下简称南方科技）

南方科技成立于2010年12月28日，注册资本为297.77万元，法定代表人为彭建武，注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路886号，经营范围:航空发动机零部件制造、销售、维修；模具、刀具、夹具、量具设计、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件销售；上述商品的技术开发、咨询、服务；工业燃气轮机成套设备工程设计、施工。

股权结构:中国航发、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司分别持有南方科技67.20%、28.40%、4.40%的股权。

9.中航国际租赁有限公司

中航国际租赁有限公司成立于1993年11月5日，注册资本为997,846.7899万元，法定代表人为周勇，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号，经营范围:融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

股权结构:中航资本控股股份有限公司、中航投资控股有限公司分别持有中航国际租赁有限公司49.07%、49.06%的股权。

三、关联交易标的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2019年度关联交易的主要内容包括:

1.销售商品、提供劳务。

2.采购商品、接受劳务。

3.房产和机器设备等租赁。

4.支付借款利息。

5.贷款、存款。

6.担保。

（二）关联交易定价政策

该项关联交易的定价政策为:

1.如有政府定价，执行政府定价。

2.如无政府定价，有指导性规定的，按其执导性规定的要求制定交易价格。

3.没有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。

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如下:

“上述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，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》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十一次会议决议

2.公司独立董事关于第九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九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
2020年1月4日

股票代码:600893　　股票简称:航发动力　　公告编号:2020-05

中国航发动力股份有限公司关于2020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（以下简称公司或航发动力）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事陈少洋先生、杨先锋先生、李军先生、孙洪伟先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生已回避表决。

●公司独立董事认为，上述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《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，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。

●上述关联交易尚须公司股东大会审议通过。

一、关联交易概述

（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、产品用户大部分为中国航空工业集团公司（以下简称航空工业集团）、中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）控制的下属企业（不包括公司及公司下属子公司）。目前，航空工业集团与公司实际控制人中国航发的股权划转工作正在进行中。因此，航空工业集团下属单位及中国航发实际控制的单位均为本公司的关联方，公司与上述主体相互之间的交易将构成关联交易。

公司及公司下属子公司（以下合称公司）预计在2020年度将与航空工业集团及其下属单位、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较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必须，要经常订立新的关联交易协议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议。

（二）2020年度各项关联交易预计情况

1. 销售商品、提供劳务

单位:万元

接受方	项目	结算价格	2020年预计金额
中国航发系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	115,208.81
航空工业集团系统内	销售商品	国家定价、市场价格定价	911,200.17
中国航发系统内	提供劳务	市场价格定价	2,224.72
航空工业集团系统内	提供劳务	市场价格定价	551.80
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	185.85
航空工业集团系统内	水电汽等其他公用事业费用（销售）	市场价格定价	82.29
中国航发系统内	提供代理	市场价格定价	153
中国航发系统内	租出	市场价格定价	107.45
合计			1,029,714.09

2. 购买商品、接受劳务

单位:万元

提供方	项目	结算价格	2020年预计金额
中国航发系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	494,609.81
航空工业集团系统内	购买商品	国家定价、市场价格定价	638,331.51
中国航发系统内	接受劳务	市场价格定价	61,549.51
航空工业集团系统内	接受劳务	市场价格定价	7,317.92
中国航发系统内	借款	市场价格定价	1,130,423.00
中国航发系统内	受让研究与开发项目	市场价格定价	1,500.00
航空工业集团系统内	接受代理	市场价格定价	1,293.05
中国航发系统内	租入	市场价格定价	1,122.64
航空工业集团系统内	租入	市场价格定价	382.80
合计			2,336,530.24

3. 租赁情况

单位:万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2020年预计金额
中国航发西安航空发动机有限公司	中国航发动力股份有限公司	设备房屋	150.00
中国航发沈阳黎明航空科技有限公司	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	设备房屋	916.06
贵州黎阳虹远实业有限责任公司	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	运输设备	32.03
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳虹远实业有限责任公司	设备房屋	24.45
中国航发湖南南方航空科技有限公司	中国航发南方工业有限公司	车辆	24.55
中国航发南方工业有限公司	中国航发湖南南方宇航工业有限公司	工具工装	65.00
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	沈阳黎明酒店管理有限公司	房屋	14.00
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	北京黎明航发动力科技有限公司	房屋	4.00
中航国际租赁有限公司	贵阳航发精密铸造有限公司	机器设备	382.80
合计			1,612.89

4. 支付借款利息情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	2020年预计金额
中国航发系统内	贷款、中期票据、专项借款、资金拆借	32,314.92

5. 贷款、存款情况

单位:万元

关联交易方	关联交易类型	预计2020年余额
中国航发系统内	贷款、中期票据、超短融、专项借款、资金拆借	549,684.60
中国航发集团财务有限公司	最高存款限额	400,000

6. 担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	2020年预计金额
中国航发、中国航发哈尔滨东安发动机有限公司、中国航发成都发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国国际物流有限公司	中航动力国际物流有限公司	2,757.33

注:上述担保系担保方作为中航动力国际物流公司原股东减资退出后对中航动力国际物流公司未清偿债务承担连带担保责任。

（三）上述关联交易的交易对方为公司实际控制人及其控制的下属企业或公司主要股东及其控制的下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成公司的关联方，公司与该等交易对方发生的交易构成公司的关联交易。

（四）2020年1月3日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》，关联董事陈少洋先生、杨先锋先生、李军先生、孙洪伟先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生回避表决，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生、王珠林先生、岳云先生投票赞成，并发表了独立意见。

（五）本关联交易尚待取得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在公司股东大会上对该议案的投票权。对公司而言，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

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，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、北京国有资本经营管理中心、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。

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。

股权结构: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履行出资人职责。

3. 中国航发西安航空发动机有限公司（以下简称西航公司）

西航公司成立于1998年3月12日，注册资本为318,135.0644万元，法定代表人为杨先锋，注册地址为西安市北郊徐家湾，经营范围:航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置，航天发动机及其零部件，汽车发动机，压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械及器材、机械备件、电子产品的制造、销售与维修；机电设备、自行车，有线电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造安装和维修，金属材料，橡胶制品，成品油，氧气，氩气，丙烷（化工原料），本企业废旧物资的销售，公路客货运输，铁路专用线，住宿、餐饮，科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的项目均由分支机构经营）。

股权结构:中国航发持有西航公司100%股权。

4. 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100,000万元，法定代表人为宁福顺，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；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 。

股权结构:中国航发持有中国航发集团财务有限公司100%股权。

5. 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司（以下简称黎明科技）

黎明科技成立于2013年5月28日，注册资本118,836.08万元，法定代表人为杨森，注册地址为沈阳市大东区东塔街6号，经营范围:航空机械设备及燃气轮机设备技术研发、技术转让、技术咨询服务，汽轮机和压缩机及辅机、煤制油大型设备及配件、石化设备、制碱设备、压力容器、机电产品、钢材、有色金属（非贵金属）、变压器、整流器、电感器、电子元件、机械设备、专用工具及零配件销售，机械设备安装、维修、检测（上门服务），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋租赁，展览、展示及会议服务，酒店管理（不含经营），汽车租赁，物业管理，房地产开发。

股权结构:中国航发北京有限责任公司、中国航发、中国华融资产管理股份有限公司分别持有黎明科技68.83%、24.39%、6.78%的股权。

6. 贵州黎阳虹远实业有限责任公司（以下简称虹远实业）

虹远实业成立于2010年9月27日，注册资本为4,705.6695万元，法定代表人为李海鹰，注册地址为贵州省安顺市平坝区安平街道办事处（黎阳公司内），经营范围:机械制造；机械加工；家具制造；