公司代码：600523 公司简称：贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金2.00元（含税），合计派发现金股利80,862,264.00元，占归属于母公司股东的净利润的53.83%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵航股份	600523	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	陈红燕
办公地址	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号	贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
电子信箱	ghgf700523@163.com	ghgf700523@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

（一）主要业务

公司主要业务是汽车零部件，主要产品有：电动刮水器和玻璃升降器、汽车密封条、电子电器开关、车锁总体及门手把、热交换器等，主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

（二）经营模式

1. 采购模式

汽车零部件生产所需主要原材料包括橡胶、钢材（板、卷、丝等）、铝材、锌合金、线路板等，采用外购模式，即根据客户生产计划，结合原材料的库存情况和采购周期，按照集中采购的原则，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给，本公司按照协议进行付款。

供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业，一般与本公司具有多年的合作历史。同时，本公司建立了完善的供应商管理体系，引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

2. 生产模式

本公司一般根据客户生产计划，结合产品的库存情况和运输周期，按照集中生产的原则，制定生产计划下达给各生产单位，由其组织完成。全公司树立"所有单位都是为生产服务的"的理念，在生产过程中，各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

3. 销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有相当的知名度，在雨刮升降器、电器锁芯、热交换产品、密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

（三）行业情况

1. 国家将长期重点支持汽车零部件行业

汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。2021年前后，形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。

2. 汽车零部件行业市场潜力大

我国汽车产业规模已连续10年稳居世界第一，未来产销量的世界份额从目前的30%水平上还将进一步提升，尽管汽车消费市场峰值，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。

我国零部件企业发展时间较短，随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于整车行业。目前，我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面，国内零部件厂商地位不断提升。

从技术方面来看，汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。

从产业链方面来看，大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，并通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

公司在国内市场有较为广泛的知名度，并拥有一批较为稳定的客户群体，公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力，是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。

公司重视产品开发和技术升级，拥有四家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全，覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	3,257,885,054.37	3,166,411,051.06	2.89	3,181,043,269.19
营业收入	2,236,106,610.57	2,207,998,805.40	1.27	2,798,498,715.33
归属于上市公司股东的净利润	150,221,465.12	135,103,771.98	11.19	117,542,206.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,937,078.72	95,635,318.11	39.00	96,254,079.51
归属于上市公司股东的净资产	2,624,867,567.92	2,542,151,936.42	3.25	2,295,498,901.00
经营活动产生的现金流量净额	217,357,435.04	171,919,593.98	26.43	121,525,894.75
基本每股收益（元／股）	0.37	0.33	12.12	0.29
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.33	12.12	0.29
加权平均净资产收益率（%）	5.81	5.59	增加0.22个百分点	5.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	421,898,935.12	532,005,443.18	596,996,363.5	685,205,868.77
归属于上市公司股东的净利润	772,198.82	53,286,201.87	47,357,017.34	48,806,047.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,514,023.42	47,344,887.35	43,994,613.44	44,111,601.35
经营活动产生的现金流量净额	-72,557,189.34	85,823,846.51	52,077,000.85	152,013,777.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

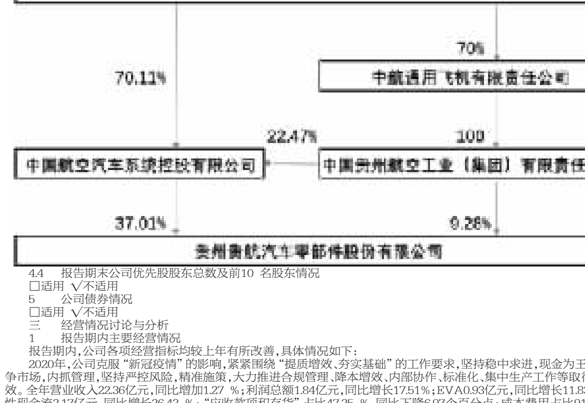
截止报告期末普通股股东总数（户）							17,649
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							17,154
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航空汽车系统控股有限公司	0	149,623,188	37.01	0	无		国有法人
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	0	37,524,155	9.28	0	无		国有法人
贵阳市工商产业投资集团有限公司	-1,296,615	25,234,177	6.24	0	无		国有法人
玲珑集团有限公司	8,077,464	8,077,464	2.00	0	无		其他
金世旗国际控股股份有限公司	-3,000,000	3,850,988	0.95	0	无		其他
廖勇祥	2,659,600	2,659,600	0.66	0	无		境内自然人
张丽萍	1,705,920	1,705,920	0.42	0	无		境内自然人
杨蕾	1,620,078	1,620,078	0.40	0	无		境内自然人
上海大朴资产管理有限公司－大朴多维度21号私募基金	1,501,151	1,501,151	0.37	0	无		其他
孙海滨	1,317,159	1,317,159	0.33	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司各项经营指标均较上年有所改善，具体情况如下：

2020年，公司克服"新冠疫情"的影响，紧紧围绕"提质增效、夯实基础"的工作要求，坚持稳中求进，现金为王，坚持外争市场，内抓管理，坚持严控风险，精准施策，大力推进合规管理、降本增效、内部协作、标准化、集中生产工作等取得一定成效。全年营业收入22.36亿元，同比增加1.27 %；利润总额1.84亿元，同比增长17.51%；EVA0.93亿元，同比增长11.83%；经营性现金流2.17亿元，同比增长26.43 %；"应收款项和存货"占比47.25 %，同比下降6.97个百分点；成本费用占比91.79%，同比改善3.21个百分点；资产负债率14.67%，同比上升0.02个百分点；净资产收益率5.81%，提高0.22个百分点。总体看，呈现以下几个特点：

（1）航空产品业务发展势头强劲，全年增幅明显

一是航空产品收入同比上升33.04%。

二是基本满足产品研发与交付。万江机电预研产品已交样件与主机联试，配套产品的试验和交付满足主机进度。华阳电工推进"均衡生产"确保生产交付；落实质量前移和完善流程，质量损失率和质量问题归零率均完成目标。红阳机械重点抓主机和辅机厂客户，并进入维修市场，形成新的增长点；通过贵阳高新技术企业认定。

（2）强化市场管理工作，客户结构得到一定改善

一是优化客户结构，促进"抱团发展"。全年优化减少客户81家，同时聚焦核心客户，保份额争订单。每季度召开市场工作会议，共商对策相互扶助。

二是新增订单同比增加36%。新增订单定点项目数为251项，其中新能源项目占比16%；在研转批项数为195项。

三是加强与客户沟通、走访和参展。组团参加中国机床展、上海-法兰克福国际汽配展，扩展企业视野，推荐企业产品；9月份与核心客户合作开展专项营销活动，得到客户好评，为双方深化合作创造条件。

（3）内部协作及技改稳步实施，企业抵御风险能力增强

一是内部协作的良性循环初步形成。公司将内部协作确立为今年的重点工作，与所属企业经营者年薪挂钩；通过内部市场有效利用企业因订单减少带来的产能闲置，倒逼企业不断提升制造能力。

二是加大技改投入，强化固定资产管理，提高投资有效性。修订《采购和招标管理办法》，为采购工作提出明确遵循；加强投资后评价工作，全年对8家企业进行后评价。全年完成固定资产投资额9441万元，比上年增长了54%。公司"集团数字化管控平台建设项目"(一期)完成验收。

（4）坚持降本增效主线，企业发展质量继续提升

一是持续推进降本工作效果明显，超额完成全年降本目标。

二是扩展降本项目领域。加强能耗控制，实现人均用水量同比下降，万元工业增加值综合能耗同比下降23%；组织电力集中采购，用电单价同比下降；对修理费等专项进行监控，同比预计下降4.7%；推进集中开票、减少发票张数工作；简化报表上报次数。

三是围绕经营目标推进预算管理。按年度生产经营计划将指标分解并纳入企业KPI考核；每月底对执行情况分析，偏差在10%的指标进行纠偏。

四是持续加强"应收款项和存货"管控，盘活资产。"两金"压控效果明显，从上年的54.22%下降至47.25%，下降6.97个百分点，是近五年来最低值。清理呆滞存货3000多万元，开展超期应收款清理，从年初的6065万元，下降到2081万元，清理近4000万元；对周转异常的存货及时采取措施。

五是加强履约付款、严控负债规模。同时按照清理债权债务的要求，完成无分歧应付账款1027万元的支付。

六是强化"现金为王"理念，持续加强资金管理。全年实现经营活动现金流2.17亿元，完成同比改善且大于净利润的目标；货币资金余额6.04亿元，比年初增加近1亿元，公司资金充裕。

（5）推进干部人才队伍建设，人才成长机制逐步形成

一是推进所属企业领导班子建设，严格落实选人用人要求。按照《所属单位领导班子和领导人员管理工作规定》，结合干部的年度民主测评和个人业绩考核，对所属企业的4名领导按制度作了调整；开展公开竞聘，选拔企业副总经理1名。

二是重视人才队伍建设，完善人才政策。下发《贵航股份员工素质提升管理办法》，对员工的整体素质提升形成系统策划；持续提高大学生待遇，加大毕业生招收比例，本年招收90人，同比增加28人（其中985院校从7人增加至25人）；拓宽雏鹰招收渠道，与省政协联合，招收16人，同比增加10人；持续开展年度购房基金评选，47名员工获购房基金；对新入职大学生的教育培养进行全面策划，开展入职集中培训、大学生座谈会、离职原因分析等工作，帮助新员工了解公司、指导职业生涯规划；开展员工技能比武，组织涉及SAP系统应用企业的相关人员进行应知应会考试；组织研发和设计人员近200人参加三维绘图技能比武，并与薪酬绩效体系挂钩，提升员工素质。

三是推进薪酬绩效体系平稳运行。年初开展了对上年度绩效考核结果的运用；3月份组织对薪酬绩效体系运行2年情况进行回顾分析，总体达到期初设定目标；通过与行业对标企业对比，要求各企业结合实际制定优化措施；按薪酬体系运行3年重新回顾的规定，12月份组织岗位价值测评，同时对机构设置、岗位职数和岗位职责进行梳理。

（6）积极推进各项改革，增强企业发展内生动力

一是持续开展"瘦身健体"专项治理。完成分公司柳州红阳的清算注销、参股企业重庆红阳的工商注销。

二是按期完成"三供一业"分离移交工作。

三是完成了退休人员社会化移交。

四是推进企业混改工作。完成华科电镀核心团队持股，6名核心成员持股共计27.17%；组织对员工持股改革的征询工作，初步确定推进对象。

（7）深化多体系风险管控，依法治企意识持续加强

一是进一步理清公司决策结构体系，促进集体决策有效落实。制定《贵航股份决策结构清单(2020 版)》并实施；梳理修订"三重一大"决策事项清单，完善管理和信息系统上报。

二是加强合规管理，推进制度的有效执行。总部新增8项制度，修订11项，废止1 项。组织对在黔企业进行制度管理的检查；持续开展"一把手走流程"活动，选出上年6项优秀案例在《贵航股份通讯》进行推广，年底评选出5项优秀课题在工作会上交流；加强合同审查监督，开展合同全生命周期管理审计；推进合同示范文本管理，编制劳动合同、采购通则、模具采购协议等的合同模板，规范企业往来账管理，下发《企业对账函》模板；提供各类法律咨询100余起，企业法治意识逐年加强；法律维权同比上升；制定合规管理规划和规定制度，所有员工完成《合规手册》签订；开展"利益输送、设租寻租和化公为私问题"专项整治，未发现违纪违规行为。

三是做好审计和风控工作。分层开展内审项目10项；开展专项审查6项；风险动态评估识别出5个重要风险，随着疫情蔓延，新增2项，制定应对措施并得到基本消除或有效控制；内控评价发现缺陷26项，均制定整改措施。

（8）坚持政治站位，党建融入中心工作得到提升

完成公司党委及所属五家党委的换届工作；完成公司及所属企业"党建工作进章程"的修订工作；在做好自身疫情防控的同时，组织完成航空工业集团、贵州省下达的防护服封条机（50台），医用护目镜模具（2套）等应急设备的研制生产并交付用户，抽调技术人员参与全省应急生产设备维护维修，为缓解全省防疫物资生产困难作出贡献；组织"软弱涣散"党组织专项清理，4名党员被党内除名；对所属企业进行政治巡察；公司领导带队对"职工满意度测评"情况及整改措施现场调研，整改42项全部完成；稳步推进退休党支部移交地方，已有232名退休党员组织关系划转；推进"八项规定"精神和履职待遇业务支出要求的落实，组织对各企业接待工作和相关费用进行专项检查；统计分析公司及所属企业2016-2020年以来的收、发文和办理情况，提出减少办文和下发文件的要求；运用监督执纪"四种形态"，开展逐级工作约谈215次，628人次，第一种形态占比100%，其中诫勉谈话5人次。对违反生活纪律和组织纪律的领导干部，对当事人给予免去撤销党内职务和行政职务的处理，有效整治领导干部不能正确履职情况。

促进群团作用发挥。开展主题劳动竞赛共60项，参加上级组织竞赛活动获奖7人次，项目奖1个，5个创新工作室获省国防工会三星工作室授牌；开展选树先进典型，评出年度"明星员工"20名、"先进基层党支部"6个、"优秀共产党员"7名；高度重视疫情防控工作，公司有3名员工荣立集团三等功，4名员工在集团"医用口罩机、压条机设备研制团队－卓越团队奖"中榜上有名。开展党建扶贫，公司主抓3个扶贫项目共支助资金149.34万元，开展消费扶贫累计94.3万多元。

2020年是不平凡的一年，公司上下同心，克服疫情、市场带来的困难，致力经营，强化管理，经济效益、运行质量不断提高。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1)执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	8,892,863.56	-8,892,863.56	
合同负债		8,424,958.93	8,424,958.93
其他流动负债		467,904.63	467,904.63

(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

详见本财务报告第八、九节合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-004

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的公告

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：

●是否需要提交股东大会审议：是

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2021年3月16日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》，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十二次会议决议公告。

2、独立董事认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2020年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2021年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。

（二）2020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
向关联人购买商品及接受劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	6,000	6,438	
	小计	6,000	6,438	
向关联人销售产品和提供劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	31,000	35,597	
	小计	31,000	35,597	
在关联人的财务公司存款	中航工业集团财务有限责任公司	40,000	43,707	
	小计	40,000	43,707	
在关联人的财务公司存款利息	中航工业集团财务有限责任公司	600	696	
合计		77,600	86,438	

（三）2021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	2021年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（截止2021年2月28日）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	2021年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品和提供劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	8,000	100	399	6,438	100	根据实际业务需求调整
	小计	8,000	100	399	6,438	100	
向关联人销售产品和提供劳务	中航工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	50,000	100	7,027	35,597	100	根据实际业务需求调整
	小计	50,000	100	7,027	35,597	100	
在关联人的财务公司存款	中航工业集团财务有限责任公司	60,000	100	47,989	43,707	100	根据实际业务需求调整
	小计	60,000	100		43,707	100	
在关联人的财务公司存款利息	中航工业集团财务有限责任公司	600	100	202	696	100	
	小计	600	100	202	696	100	
合计		118,600		55,617	86,438		

二、关联方介绍和关联关系

企业名称	关联关系	法定代表人	统一社会信用代码
中航工业集团公司	实际控制人	谭瑞松	91110000710935732X
中国航空汽车系统控股有限公司	控股股东	雷自力	91110000101248232J
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	股东、同受中航工业控制	吕憬雷	915200002144059353
中航工业集团财务有限责任公司	参股、同受中航工业控制	董元	91110000710934756T
中航工业集团所属公司	同受中航工业集团公司控制		

注：中航工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位。

三、关联交易定价政策

1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；

3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；

4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与航空工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占营业收入的比例较低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。

中航工业财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务有限责任公司提供相关金融服务，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。

五、报备文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见书；

3、第六届监事会第九次会议决议。

4、与中航工业集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议》。

该关联交易尚需提交2020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
2021年3月18日

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-008

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于红阳密封件公司改制为全资子公司的公告

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：

●标的名称：贵州红阳密封件有限责任公司（具体名称以最终工商登记为准，以下简称"红阳子公司"）。

●红阳子公司注册资本：10,000,000.00元人民币（以最终工商登记为准）。

一、本次改制概述

（一）改制的基本情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司（以下简称"红阳分公司"）是贵州贵航汽车零部件股份有限公司分公司，为提升红阳分公司的自主性和竞争力，实现可持续发展，公司拟将红阳分公司的全部实物资产以及相关的债权、负债等一并改制为全资子公司，红阳分公司将注销，红阳子公司注册资本为10,000,000.00元人民币（以最终工商登记为准）。

（二）改制履行的决策程序

2021年3月16日，公司召开第六届董事会第十二次会议，对《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》进行了审议，全体董事同意通过该议案。

本次改制尚需提交公司股东大会审议。本次改制不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、改制标的基本情况

（一）拟设立子公司的基本情况

公司名称：贵州红阳密封件有限责任公司

注册资本：10,000,000.00元人民币

法定代表人：于险峰

住所：贵州省贵阳市花溪区清溪路6号

公司类型：有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件制造销售。汽车（不含小轿车），摩托车，二、三类机电产品的批零兼营。）

注：上述信息以最终工商登记为准。

（二）红阳分公司的基本情况

公司名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司

注册资本：--

住所：贵州省贵阳市花溪区清溪路6号

公司类型：股份有限公司分公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（汽车、摩托车零部件制造销售。汽车（不含小轿车），摩托车，二、三类机电产品的批零兼营。）

主要财务指标（单位：元）

2020年12月31日	
资产总额	421,883,304.08
净资产	375,287,836.54
2020年度	
营业收入	300,510,822.49
净利润	350,758.47

具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵航股份有限公司 2020年度审计报告》（天健审[2021]898号），包含了对红阳分公司的审计。

三、本次改制对上市公司的影响

成立红阳子公司，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于提高管理效率，提高市场竞争力。

本次改制是以现有红阳分公司全部资产和相关负债整体打包设立的全资子公司，对上市公司合并范围及归属于母公司权益不产生影响。

四、独立董事意见

本次分公司改制为全资子公司有利于增强企业经营活力，提高市场竞争力，提高经营管理效率；决策程序符合国家法律、法规和政策的规定；符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021年3月18日

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-007

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2021年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月8日 9点30 分

召开地点：贵航股份公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月8日

至2021年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年监事会工作报告	√
3	2020年年度报告及摘要	√
4	2020年度独立董事述职报告	√
5	2020年度财务决算报告及2021年财务预算	√
6	关于提取2020年度任意盈余公积金的预案	√
7	关于2020年度利润分配的预案	√
8	2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案	√
9	关于与中航财务公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案	√
10	关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案	√
11	关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2021年3月18日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600523	贵航股份	2021/3/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司

电话：（0851）83802670； 传真：（0851）83877503 邮编：550009

联系人：孙冬云

（四）登记时间： 2021年4月7日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、其他事项

1. 与会股东交通、食宿费用自理。

2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021年3月18日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月8日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年监事会工作报告			
3	2020年年度报告及摘要			
4	2020年度独立董事述职报告			
5	2020年度财务决算报告及2021年财务预算			
6	关于提取2020年度任意盈余公积金的预案			
7	关于2020年度利润分配的预案			
8	2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案			
9	关于与中航财务公司签署《金融服务协议》及关联交易的议案			
10	关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案			
11	关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-009

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>》（财会〔2018〕35 号）（以下简称"新租赁准则"），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的审议程序

2021年3月16日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债和相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

根据财政部及衔接规定相关要求，境内上市企业新租赁准则修订施行日2021年1月1日，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将2021年初变更会计政策，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。

上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）董事会意见：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，因此同意公司本次变更会计政策。

（二）监事会意见：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

（三）独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021 年3月18日

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-001

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：

A股每10股派发现金股利2.00元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2020年度实现净利润16,189万元，归属于上市公司股东的净利润15,022万元，未分配利润115,049万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2020年度利润分配预案为：拟以2020年12月31日总股本404,311,320股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计8,086万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的53.83%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司2020年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2020年度利润分配预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月16日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2020年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司全体独立董事认为：

1、公司2020年度利润分配预案的现金分红标准、比例符合《中国证监会上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；

2、公司2020年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶段、经营管理和中长期发展、公司实际资金需求等因素；

3、独立董事认为本次会议的召集、召开及审议该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

独立董事同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年3月16日召开第六届监事会第九次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021年3月18日

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-002

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通知于2021年3月1日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2021年3月16日以现场和视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司一楼会议室召开，本次会议应到8人，实到8人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由唐海滨董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

二、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度独立董事述职报告》；

四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》；

五、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度社会责任报告》；

六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》；

七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度内部控制评价报告及内控审计报告》；

八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度经营计划议案》；

九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司提取2020年度任意盈余公积的议案》；

公司2020年母公司实现净利润76,837,319.32元，公司拟提取10%的任意盈余公积7,683,731.93元。

十、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度利润分配的预案》；

详见《2020年度利润分配预案的公告》（公告编号2021-001）。

此议案尚需公司2020年年度股东大会审议后实施。

十一、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》；

关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。

详见《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号2021-004）。

十二、4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航财务公司签署<金融服务协议>及关联交易的议案》；

关联董事唐海滨、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。

详见《关于与中航财务有限责任公司签署<金融服务协议>及关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

十三、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》；

授权公司以下事项：

1.公司不超过3亿元对外借款额度；

2.公司对分公司借款不超过5000万元额度；

3.公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过4000万元额度；（详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司委托贷款公告》(公告编号 2021-006）。

4.分公司不超过5000万元开具承兑汇票额度。

十四、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于应收款项及存货核销的议案》；

同意公司所属分子公司于2020年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等长期挂账的应收款项进行清理核销，共清理核销不良应收款项账面原值21,062,059.44元，已提减值准备17,232,861.77元，净值3,829,197.67元。对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等原因形成的存货进行了清理处置，共清理处置不良存货账面原值15,062,227.13元，已提减值准备1,325,102.81元，净值13,737,124.32元。

十五、7票同意、0票弃权、1票反对，审议通过了《关于收购香港普罗发有限公司所持上海红阳密封件有限公司股权的议案》；

董事严德华先生认为公司收购香港普罗发持有上海红阳股权事项不合适，故反对该议案。

十六、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

十七、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

详见《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-007）

十八、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司改制为全资子公司的议案》；

详见《关于红阳密封件公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：2021-008）。

十九、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）。

上述第一、三、六、九、十、十一、十二、十三、十六、十八项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021年3月18日

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号：2021-003

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知于2021年3月1日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。本次会议于2021年3月16日以现场方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到3人，实到3人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

二、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。

三、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》；

监事会认为，公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

四、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年度预算报告》；

五、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》；

六、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航财务公司签署<金融服务协议>及关联交易的议案》；

七、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2020年度内部控制评价报告及内控审计报告》；

监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截止2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。

八、3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则第21号—租赁》的有关规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
监 事 会
2021年3月18日

证券代码：600523 股票简称：贵航股份 公告编号：2021-006

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

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：

交易风险简述：该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。

一、关联交易概述

为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于2019年与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）签订了《金融服务协议》，现根据实际情况，拟重新签订《金融服务协议》，将交易限额由"不超过人民币4亿元"提高至"不超过人民币6亿元"。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

企业名称：中航工业集团财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董元

注册资本：25 亿元人民币

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；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；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。

（二）关联关系介绍

中航财务公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航财务公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。

三、金融服务协议的主要内容

（一）中航财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务：

1、存款服务；

2、贷款服务；

3、结算服务；

4、担保服务；

5、可提供的经银监会批准的其他金融服务。

（二）公司及子公司有权根据业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及提取存款的时间。

（三）中航财务公司吸收本公司及子公司存款的利率，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，同时，也应不低于同期中航财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率，亦应不低于任何第三方就同类存款向本公司及/或子公司提供的利率。

（四）服务价格的确定原则：

1、存款服务：中航财务公司向本公司及子公司存款的利率，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，除符合前述外，中航财务公司向本公司及子公司存款的利率，也应不低于同期其吸收任何第三方同种类存款所确定的利率，亦应不低于任何第三方就同类存款向本公司及/或子公司提供的利率。

2、贷款服务：中航财务公司向本公司及子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限，应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别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：中航财务公司为本公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期其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本公司及/或子公司就同类服务所收取的费用。

4、担保服务：中航财务公司向本公司及子公司提供担保所收取的费用，应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用，亦不高于中航财务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：中航财务公司向本公司及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子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财务公司向本公司及子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于其向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

（五）交易限额

1、协议有效期内，公司及子公司每日向中航财务公司存入的最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币6亿元。

2、协议有效期内，可循环使用的综合授信额度为人民币6亿元。

（六）协议经双方签字盖章，并经本公司董事会审议通过提交股东大会审议批准后生效，协议有效期3年。

四、资金风险控制措施

（一）中航财务公司在办理各项业务时，将提供快捷、优质、优惠的服务，并对公司的监督、质询、批评和投诉给予高度重视和迅速妥善的处理。

（二）中航财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。

（三）中航财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突。

（四）中航财务公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及子公司在中航财务公司资金的安全和正常使用。如中航财务公司因各种原因不能支付公司及子公司的存款，公司及子公司有权从中航财务公司已经提供给公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额，且公司及子公司有权利单方终止协议；如因中航财务公司过错发生资金损失，中航财务公司应全额赔偿公司及子公司的损失，且公司及子公司有权利单方终止协议，若中航财务公司无法全额偿还公司及子公司的损失金额，则差额部分用中航财务公司发放给公司及子公司的贷款抵补。

（五）发生存款业务期间，中航财务公司应定期向公司及子公司提供月报、年报，中航财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

（六）中航财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。

五、交易目的及交易对上市公司的影响

（一）中航财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。

（二）中航财务公司作为中国航空工业集团有限公司内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。

（三）该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。

六、该关联交易履行的审议程序

1、公司于2021年3月16日召开第六届董事会第十二次会议，4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于与中航财务公司签署<金融服务协议>及关联交易的议案》，四名关联董事回避表决，四名非关联董事进行表决。

2、独立董事对该关联交易的事前认可的情况和独立意见

（1）事前认可情况：公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，能提高公司资金结算效率，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。

（2）独立意见：公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，中航工业集团财务有限责任公司能够为公司提供公平合理的利率服务，为公司提供便捷、高效的金融服务，提高公司资金结算效率，实现优势互补和资源合理配置能够，提高资金使用水平和效益，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。同意提交公司股东大会审议。

本次关联交易需提交股东大会审议批准，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
2021年3月18日

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2021-006

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于委托贷款的公告

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：

●委托贷款对象：天津大起空调有限公司（以下简称"天津大起"）、上海永红汽车零部件有限公司（以下简称"上海永红"）、贵阳华科电镀有限公司（以下简称"华科电镀"）。

●委托贷款金额：4,000万元，其中：天津大起2000万元，上海永红1,000万元，华科电镀1,000万元。

●委托贷款期限：1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。

●贷款利率：天津大起、上海永红在银行同期贷款利率基础上上浮15%；华科电镀在银行同期贷款利率基础上上浮5%，具体的在签订协议时，根据当时银行同期贷款利率上浮后填写；目前尚未签署正式贷款协议。

●担保：天津大起以股东申有澈持有该公司的股份17.54%作担保；上海永红以应收账款债权进行担保、华科电镀以应收账款债权进行担保。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

授权公司在4,000万元额度内，用自有资金委托银行或财务公司向控股子公司天津大起、上海永红、华科电镀进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）

该委托贷款不涉及关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序。

公司于2021年3月16日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在授权范围内办理银行借款、委托贷款的议案》。本次委托贷款需提交股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

(一) 天津大起空调有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

名称：天津大起空调有限公司

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地：天津市武清区

主要办公地点：天津市武清区京津科技谷福顺路161号

法定代表人：于险峰

注册资本：5443.30708万元

主营业务：制冷空调设备、汽车零部件及配件、模具制造、销售；上述产品生产技术的开发、转让、咨询服务；研究、开发、加工汽车空调配件及高强度紧固件；道路普通货物运输。

主要股东：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股73.51%，申有澈（韩国自然人）控股17.54%，王殿锁（国内自然人）5.97%，天有源（天津）投资发展有限公司2.98%。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

天津大起2018年-2020年经审计的营业收入分别为22,023万元、18,039万元、14,187万元。

3、委托贷款对象与上市公司的关系。

天津大起为公司的子公司，公司持有其73.51%的股权。

4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

截止2020年12月31日，天津大起的资产总额17,189万元，净资产14,792万元，营业收入14,187万元，净利润425万元。

(二)上海永红汽车零部件有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

名称：上海永红汽车零部件有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：上海市嘉定区

主要办公地点：上海市嘉定区宝安公路4919号

法定代表人：唐海滨

注册资本：5000万元

主营业务：轿车空气滤清器、滤芯制造、销售。

主要股东：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股90%，上海佳宏经济发展中心10%。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

上海永红2018年-2020年经审计的营业收入分别为22,155万元、15,394万元、13,210万元。

3、委托贷款对象与上市公司的关系。

上海永红为公司的子公司，公司持有其90%的股权。

4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

截止2020年12月31日，上海永红的资产总额10,208万元，净资产7,285万元，营业收入13,210万元，净利润415万元。

(三)贵阳华科电镀有限公司

1、委托贷款对象的基本情况

名称：贵阳华科电镀有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：贵州省贵阳市

主要办公地点：贵州省贵阳市经济技术开发区小河盘江路20号

法定代表人：陈智

注册资本：162.9739万元

主营业务：铁、铜、锌、铝等产品的电镀。

主要股东：贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股72.83%，葛黔峰、丁颖、袁丽红、杨丽、李桂麟、李雨等六人27.17%。

2、委托贷款对象主要业务最近三年发展状况。

华科电镀2018年-2020年经审计的营业收入分别为1,291万元、1,352万元、1,341万元。

3、委托贷款对象与上市公司的关系。

华科电镀为公司的子公司，公司持有其72.83%的股权。

4、委托贷款对象最近一年的主要财务指标（经审计）。

截止2020年12月31日，华科电镀的资产总额1,213万元，净资产946万元，营业收入1,341万元，净利润145万元。

三、担保方基本情况

天津大起的委托贷款担保方是天津大起的自然人股东申有澈，以其持有该公司的股份17.54%作担保。其他两家公司分别以应收账款债权进行担保。

四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，更好发挥资金效益，减少财务费用，从而增加公司的收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，并且公司对上述子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

五、委托贷款存在的风险及解决措施

上述三家公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握资金的使用情况；上述委托贷款项目均提供担保，委托贷款项目风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

六、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

2019年12月31日，公司委托贷款余额为1200万元，已于2020年全部归还。2020年无新增委托贷款，无逾期委托贷款。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2021年3月18日

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2021-010

贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于公司自查资金占用的公告

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。

一、资金占用基本情况

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）在自查中发现存在未履行内部审批及相关审议程序关联方资金占用的情况。

经公司自查，2020年2月公司所属全资子公司贵州华阳电工有限公司（以下简称"华阳电工"）因资金充裕，为获取比银行存款高的利息收入，通过中航财务有限责任公司为中航工业标准件制造有限责任公司（以下简称"中航标准件公司"）提供委托贷款4000万元，利率4%，构成关联方非经营性资金占用。该事项华阳电工共取得110万元利息收入。分别于2020年4月、11月收回本金4000万元。

二、资金占用规模

本次非经营性资金占用金额为4,000万元，占公司净资产比例为1.44%。公司不存在其他非经营性资金占用等侵占上市公司利益的情况。

三、整改措施

1、公司发现上述事项后，第一时间向华阳电工、关联方核实并督促其采取有效措施，积极解决占用资金以消除对公司的影响。

2、公司将进一步加强相关内控制度的执行，严格执行关联方资金往来制度，防止非经营性资金占用的情况再度发生。

3、公司将以此为戒，组织公司管理层和相关人员加强学习《证券法》、中国证监会、上海证券交易所的相关法规，指导所属单位树立上市公司守法合规意识和规范经营理念，并加强公司内控管理，杜绝此类情况再次发生。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2021年3月18日