

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
表: 未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名

非标准审计意见提示
□适用 √不适用
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
√适用 □不适用

是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1315184001为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

2、报告期主要业务或产品简介
公司是国务院国资委直属军工企业中国航空发动机集团有限公司全资子公司,作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业,全方位参与所有在研航空发动机控制系统“探索一代、预研一代、研制一代、生产一代、保障一代”工作,在航空发动机控制系统细分领域处于行业领先地位。

报告期内,公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统、国际合作业务、控制系统技术衍生产品三大业务。其中,航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括航空发动机及燃气轮机控制系统的研制、生产、修理、销售与服务保障,国际合作业务主要是为国内外知名企业提供民用航空精密零件的转包生产,如航空发动机机匣、飞机系统和燃油系统滑阀附件、发动机泵壳体件及其他精密零件的制造,控制系统技术衍生产品系统主要包括地面战车类高端电液作动装置、弹用动力控制系统关键零部件、机电液控制用高精度电磁阀、传感器等产品的研制、生产、销售与服务。

3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

2023年末 2022年末 本年比上年增减 2023年末 2022年末
总资产 15,776,763, 613,600, 15,066,038, 4.02%

2023年 2022年 本年比上年增减 2023年 2022年
营业收入 5,328,048, 4,941,641, 7.74%

2023年 2022年 本年比上年增减 2023年 2022年
经营活动产生的现金流量净额 893,302, 789,240, 24.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净利润 11,819,803, 11,077,571, 6.67%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

2023年度 2022年度 本年比上年增减 2023年度 2022年度
归属于上市公司股东的净资产 726,581, 688,286, 5.65%

中国航发动动力控制股份有限公司 2023年度报告摘要

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-003
中国航发动动力控制股份有限公司 2024年关联租赁预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
中国航发动动力控制股份有限公司(以下简称公司)结合2024年日常生产经营需要,对公司及子公司实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)及其所属单位全年累计发生的租赁业务进行了预计,预计总金额不超过3,324万元,预计金额占公司最近一期经审计净资产的2.08%,无需提交股东大会审议。

公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年关联租赁预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
关联人:中国航空发动机集团有限公司
1.基本情况
法定代表人:曹建国
注册资本:5,000,000万元
住所:北京市海港区蓝靛厂南路5号
经营范围:为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;经营国有资产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:国务院国资委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其70%、20%、6%、4%的股权。
2.与上市公司的关联关系
中国航发为公司控股股东、实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》§6.3.3条第(一)款规定的关联关系。

3.履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。
经在国家企业信用信息公示系统查询,中国航发及其所属单位不是失信被执行人。

三、关联交易基本情况
单位:万元

出租方名称 承租方名称 租赁资产 定价原则 2024年预计金额 2023年实际金额
中国航发西安动力控制科技股份有限公司 设备软件购置 设备、无形资产、使用权折旧费及按月租金支付 3,099 2,170

中国航发北京航发动力控制科技股份有限公司 房屋、宿舍 按市场价格定价 100 727

中国航发动力控制股份有限公司 房屋 办公场所市场价格 126 119

合计 3,324 3,016

四、关联租赁的定价政策和定价依据
公司关联租赁均由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公,租金以市场价格确定,租赁费无,无形资产主要用于生产航空发动机控制系统产品,设备购置按折旧摊销及税金确定,无形资产生产按摊销额确定,公司租赁业务按照《企业会计准则第21号—租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允,不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易对公司经营业绩影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围,该交易是公司经营发展所必需的,交易价格公允、合理,不存在损害中小股东利益的情形。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或控制。
公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度,制定有完善的内控措施和业务流程,关联交易合同由相关职能部门管理,有关人员按照公司管理制度的规定严格履行审批手续。

七、该关联人累计已发生的各类关联交易情况
当年年初至披露日与该关联人(包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为101.064万元。

八、独立董事过半数同意意见
公司于2024年3月26日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年日常关联租赁预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

九、备查文件
(一)公司第九届董事会第十八次会议决议;
(二)2024年第一次独立董事专门会议审议意见。

中国航发动动力控制股份有限公司董事会
2024年3月26日

中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-006
中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
中国航发动动力控制股份有限公司(以下简称公司)结合2024年业务发展需要,对公司及子公司实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类日常关联交易进行了预计,预计总金额不超过7,000万元。

公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系
关联人:中国航空发动机集团有限公司
1.基本情况
法定代表人:曹建国
注册资本:5,000,000万元
住所:北京市海港区蓝靛厂南路5号
经营范围:为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;经营国有资产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:国务院国资委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其70%、20%、6%、4%的股权。
2.与上市公司的关联关系
中国航空发动机集团有限公司为公司控股股东、实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》§6.3.3条第(一)款规定的关联关系。

三、履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。
经在国家企业信用信息公示系统查询,中国航发及其所属单位不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
根据公司生产产品采购模式,公司与中国航发及其所属单位的购销业务均按照定价原则执行,由独立的第三方客户确定交易价格;劳务及委托销售的价格参照市场价格;设备购置的租金以折旧摊销及税金确定,具体的定价原则和顺序为:
1.有政府定价的,执行政府定价;
2.无政府定价但有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求确定交易价格;
3.无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场价格同类产品价格作为定价依据;
4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协商确定交易价格,以价格对外提供服务所发生的成本及合理的利润。

公司对关联方采购、销售价格定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异,关联交易涉及军品的,参照上述定价原则执行。公司的关联交易定价公允,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况
鉴于公司与中国航发及其所属单位每年发生的日常关联交易数量较多,关联交易均根据双方生产经营需要定期进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公允、公平、合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司产品市场占有率,保证公司的市场份和经营业绩,不存在损害中小股东利益的情形。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或控制。

公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度,制定有完善的内控措施和业务流程,关联交易合同由相关职能部门管理,有关人员按照公司管理制度的规定严格履行审批手续。内审人员和内审部门定期履行审计,独立董事和监事会履行事中监督,多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。

五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年3月26日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

六、备查文件
(一)公司第九届董事会第十八次会议决议;
(二)2024年第一次独立董事专门会议审议意见;
(三)董事会提名与新聘考核委员会于2024年第一次会议相关事项的意见;
(四)中国航发动动力控制股份有限公司董事会
2024年3月26日

中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-012
中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
中国航发动动力控制股份有限公司(以下简称公司)结合2024年业务发展需要,对公司及子公司实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类日常关联交易进行了预计,预计总金额不超过7,000万元。

公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系
关联人:中国航空发动机集团有限公司
1.基本情况
法定代表人:曹建国
注册资本:5,000,000万元
住所:北京市海港区蓝靛厂南路5号
经营范围:为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;经营国有资产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:国务院国资委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其70%、20%、6%、4%的股权。
2.与上市公司的关联关系
中国航空发动机集团有限公司为公司控股股东、实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》§6.3.3条第(一)款规定的关联关系。

三、履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。
经在国家企业信用信息公示系统查询,中国航发及其所属单位不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
根据公司生产产品采购模式,公司与中国航发及其所属单位的购销业务均按照定价原则执行,由独立的第三方客户确定交易价格;劳务及委托销售的价格参照市场价格;设备购置的租金以折旧摊销及税金确定,具体的定价原则和顺序为:
1.有政府定价的,执行政府定价;
2.无政府定价但有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求确定交易价格;
3.无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场价格同类产品价格作为定价依据;
4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协商确定交易价格,以价格对外提供服务所发生的成本及合理的利润。

公司对关联方采购、销售价格定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异,关联交易涉及军品的,参照上述定价原则执行。公司的关联交易定价公允,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况
鉴于公司与中国航发及其所属单位每年发生的日常关联交易数量较多,关联交易均根据双方生产经营需要定期进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公允、公平、合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司产品市场占有率,保证公司的市场份和经营业绩,不存在损害中小股东利益的情形。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或控制。

公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度,制定有完善的内控措施和业务流程,关联交易合同由相关职能部门管理,有关人员按照公司管理制度的规定严格履行审批手续。内审人员和内审部门定期履行审计,独立董事和监事会履行事中监督,多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。

公开、公正的原则对2024年日常关联交易预计情况进行合理预计,与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合公司实际情况,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件
(一)公司第九届董事会第十八次会议决议;
(二)公司2024年第一次独立董事专门会议审议意见。

中国航发动动力控制股份有限公司董事会
2024年3月26日

中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-001
中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
中国航发动动力控制股份有限公司(以下简称公司)结合2024年业务发展需要,对公司及子公司实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类日常关联交易进行了预计,预计总金额不超过7,000万元。

公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系
关联人:中国航空发动机集团有限公司
1.基本情况
法定代表人:曹建国
注册资本:5,000,000万元
住所:北京市海港区蓝靛厂南路5号
经营范围:为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;经营国有资产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:国务院国资委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其70%、20%、6%、4%的股权。
2.与上市公司的关联关系
中国航空发动机集团有限公司为公司控股股东、实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》§6.3.3条第(一)款规定的关联关系。

三、履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。
经在国家企业信用信息公示系统查询,中国航发及其所属单位不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
根据公司生产产品采购模式,公司与中国航发及其所属单位的购销业务均按照定价原则执行,由独立的第三方客户确定交易价格;劳务及委托销售的价格参照市场价格;设备购置的租金以折旧摊销及税金确定,具体的定价原则和顺序为:
1.有政府定价的,执行政府定价;
2.无政府定价但有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求确定交易价格;
3.无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场价格同类产品价格作为定价依据;
4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协商确定交易价格,以价格对外提供服务所发生的成本及合理的利润。

公司对关联方采购、销售价格定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异,关联交易涉及军品的,参照上述定价原则执行。公司的关联交易定价公允,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况
鉴于公司与中国航发及其所属单位每年发生的日常关联交易数量较多,关联交易均根据双方生产经营需要定期进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公允、公平、合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司产品市场占有率,保证公司的市场份和经营业绩,不存在损害中小股东利益的情形。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或控制。

公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度,制定有完善的内控措施和业务流程,关联交易合同由相关职能部门管理,有关人员按照公司管理制度的规定严格履行审批手续。内审人员和内审部门定期履行审计,独立董事和监事会履行事中监督,多措并举保证关联交易程序规范性和交易内容的公允性。

五、独立董事过半数同意意见
公司于2024年3月26日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

六、备查文件
(一)公司第九届董事会第十八次会议决议;
(二)2024年第一次独立董事专门会议审议意见;
(三)董事会提名与新聘考核委员会于2024年第一次会议相关事项的意见;
(四)中国航发动动力控制股份有限公司董事会
2024年3月26日

中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2024-007
中国航发动动力控制股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
中国航发动动力控制股份有限公司(以下简称公司)结合2024年业务发展需要,对公司及子公司实际控制人、控股股东中国航空发动机集团有限公司(以下简称中国航发)及其所属单位全年累计发生的销售商品、采购物资、提供或接受劳务等各类日常关联交易进行了预计,预计总金额不超过7,000万元。

公司于2024年3月26日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》,在董事会审议议案时,关联董事蒋伟明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、蒋蔚国、杨卫军、夏逢春、李晓斐、杜鹏杰回避了表决,独立董事蔡永民、由立明、邱雪筠、袁大恩、索建奎一致同意议案,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。议案涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为,无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系
关联人:中国航空发动机集团有限公司
1.基本情况
法定代表人:曹建国
注册资本:5,000,000万元
住所:北京市海港区蓝靛厂南路5号
经营范围:为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;经营国有资产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:国务院国资委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其70%、20%、6%、4%的股权。
2.与上市公司的关联关系
中国航空发动机集团有限公司为公司控股股东、实际控制人,符合深圳证券交易所《股票上市规则》§6.3.3条第(一)款规定的关联关系。

三、履约能力分析
中国航发及其所属单位财务状况和经营情况均处于良好状态,能按合同约定履行责任和义务。
经在国家企业信用信息公示系统查询,中国航发及其所属单位不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
根据公司生产产品采购模式,公司与中国航发及其所属单位的购销业务均按照定价原则执行,由独立的第三方客户确定交易价格;劳务及委托销售的价格参照市场价格;设备购置的租金以折旧摊销及税金确定,具体的定价原则和顺序为:
1.有政府定价的,执行政府定价;
2.无政府定价但有指导性定价规定的,按其指导性规定的要求确定交易价格;
3.无政府定价和政府指导性定价规定的,以市场价格同类产品价格作为定价依据;
4.如关联交易不适用前三种定价原则,双方协商确定交易价格,以价格对外提供服务所发生的成本及合理的利润。

公司对关联方采购、销售价格定价与向第三方采购、销售价格不存在明显差异,关联交易涉及军品的,参照上述定价原则执行。公司的关联交易定价公允,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况
鉴于公司与中国航发及其所属单位每年发生的日常关联交易数量较多,关联交易均根据双方生产经营需要定期进行,平等协商后逐笔签署具体合同,未签订关联交易协议,协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,协议内容明确、具体,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公允、公平、合理,有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和扩大公司产品市场占有率,保证公司的市场份和经营业绩,不存在损害中小股东利益的情形。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或控制。

公司及子公司按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等管理制度,