股票代码:600893　　股票简称:航空动力　　公告编号:临2015-2

# 西安航空动力股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次会议(下称“本次会议”)通知于2014年12月29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2015年1月8日以现场方式在北京召开。本次会议应出席董事12人,亲自出席董事12人,合计可履行董事权利义务12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。

本次会议由公司董事长庞为先主持,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2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了2014年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,现按照实际经营规模,对2014年度各项关联交易实际执行情况进行预计,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 | 2014年公告金额 | 2014年预计金额 | 备注(2014年预计超出公告所占比例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 销售商品 | 国家定价、市场价格定价 | 830,597.00 | 787,284.00 | -5% |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 提供劳务 | 市场价格定价 | 54,800.00 | 38,526.00 | -29.7% |
| 合计 | | | 885,397.00 | 825,810.00 | -6.7% |

2014年提供劳务预计金额较2014年公告金额减少16,274万元,减幅29.7%,主要原因是:航空动力(西安地区)对西航集团新产品试制减少23,000万元,南方公司提供劳务增加2,000万元,黎阳动力提供劳务增加1,400万元所致。

2、采购商品、接受劳务

单位:万元

| 提供方 | 项目 | 结算价格 | 2014年公告金额 | 2014年预计金额 | 备注(2014年预计超出公告所占比例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 购买商品 | 国家定价 | 780,000.00 | 820,074.00 | 5% |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 接受劳务 | 市场价格定价 | 65,223.00 | 87,501.00 | 34% |
| 合计 | | | 845,223.00 | 907,575.00 | 7% |

2014年接受劳务预计金额较2014年公告金额增加22,278万元,增幅34%,主要原因是航空动力(西安地区)土建工程增加9,300万元,黎明公司接受劳务减少13,000万元,南方公司接受劳务增加28,000万元,属预计有所偏差。

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 | 2014年公告金额 | 2014年预计金额 | 备注(2014年预计超出公告所占比例) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安航空发动机(集团)有限公司 | 西安航空动力股份有限公司 | 设备房屋 | 13,720.00 | 5,395.00 | |
| 西安航空发动机(集团)有限公司 | 西安航空动力股份有限公司 | 土地 | 964.00 | 432.00 | |
| 沈阳黎明航空科技有限公司 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 设备房屋 | 2,795.00 | 1,511.00 | |
| 中航国际租赁有限公司 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 机器设备 | 3,167.00 | 3,025.00 | |
| 通化吉发航空发动机科技有限责任公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 设备房屋 | 430.00 | 450.00 | |
| 中航国际租赁有限公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 机器设备 | 43.00 | 1,500.00 | |
| 中航国际租赁有限公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | 机器设备 | 200.00 | 783.00 | |
| 贵州黎阳航空发动机(集团)有限责任公司 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 机器设备 | | 5.00 | |
| 湖南南方宇航工业有限公司 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 设备房屋 | | 188.00 | |
| 株洲南方摩托车有限公司 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 设备房屋 | | 77.00 | |
| 合计 | | | 21,319.00 | 13,366.00 | -37.3% |

2014年公司承租预计金额较2014年公告金额减少7,953万元,减幅37.3%,主要原因是航空动力(西安地区)下半年对西航集团承租减少8,857万元,黎明公司承租减少1,426万元,南方公司承租增加1,742万元,黎阳动力承租增加588万元所致。

4、支付借款利息情况

单位:万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2014年公告金额 | 2014年预计金额 | 备注(2014年预计超出公告所占比例) |
|---|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、长期债券利息 | 65,000.00 | 52,830.00 | -19% |

2014年公司支付借款利息预计金额较2014年公告金额减少12,170万元,减幅19%,主要原因是黎明公司利息支出减少4,692万元,南方公司利息支出减少1,100万元,黎阳动力利息支出减少3,563万元。

5、贷款、存款情况

单位:万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2014年公告金额 | 2014年预计金额 | 备注(2014年预计超出公告所占比例) |
|---|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、保函、保理、长期债券余额 | 900,000.00 | 1,102,696.00 | 23% |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 最高存款限额 | 300,000.00 | 247,000.00 | |

2014年公司借款、票据、保函、保理、长期债券余额预计金额较2014年公告金额增加202,696万元,增幅23%,主要原因是公司为减少财务费用,利用中航工业融资平台,采用借款、票据、保函、保理、长期债券等业务方式获取财务公司利率优惠政策和优质服务,导致借款、票据、保函、保理、长期债券余额有所增加。

6、担保情况

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 2014年公告金额 | 2014年预计金额 | 备注(2014年预计超出公告所占比例) |
|---|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 西安航空动力股份有限公司 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 30,000.00 | | |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 150,000.00 | | |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 220,000.00 | 111,400.00 | |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 中航工业贵州航空动力有限公司 | 10,000.00 | 8,050.00 | |
| 合计 | | 450,000.00 | 149,450.00 | -67% |

2014年公司担保预计金额较2014年公告金额减少300,550万元,减幅67%,主要原因是公司为各家子公司增资、委托贷款使各子公司归还担保贷款减少所致。

公司以上交易的交易对方为公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称“中航工业”)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,上述交易对方为公司的关联方,上述交易构成了公司的关联交易。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议以赞成票6票审议通过,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,独立董事池耀宗先生、梁工谦先生、鲍卉芳女士、杨崃女士投票赞成,并发表了独立意见。

本议案尚须获得股东大会的批准,与本议案有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本议案所包括的关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。本议案所包括的关联交易不需要经过有关部门批准。

(二)《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

1、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航工业控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司),中航工业为公司的实际控制人,因此中航工业控制的下属企业为公司的关联方,公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构成关联交易。

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,预计2015年度,公司及其控制的下属企业(下称“公司”)将与中航工业控制的下属企业发生大量的关联交易。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,无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。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:

(1)如有政府定价的,执行政府定价。

(2)如无政府定价的,有指导性规定的,按其指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及合理的利润。

2、2015年度关联交易预计情况

(1)销售商品、提供劳务

单位:万元

| 接受方 | 项目 | 结算价格 | 2015年预计发生金额 |
|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 销售商品 | 国家定价、市场价格定价 | 850,000.00 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 提供劳务 | 市场价格定价 | 40,000.00 |
| 合　计 | | | 890,000.00 |

(2)采购商品、接受劳务

单位:万元

| 提供方 | 项目 | 结算价格 | 2015年预计发生金额 |
|---|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 采购商品 | 国家定价 | 1,000,000.00 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 接受劳务 | 市场价格定价 | 120,000.00 |
| 合　计 | | | 1,120,000.00 |

(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 | 2015年预计租赁支出 | 定价依据 |
|---|---|---|---|---|
| 西安航空发动机(集团)有限公司 | 西安航空动力股份有限公司 | 设备房屋 | 735.00 | 参考市场价格定价 |
| 西安航空发动机(集团)有限公司 | 西安航空动力股份有限公司 | 土地 | 90.00 | 参考市场价格定价 |
| 沈阳黎明航空科技有限公司 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 设备房屋 | 1,431.00 | 参考市场价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 机器设备 | 3,025.00 | 参考市场价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司 | 机器设备 | 400.00 | 参考市场价格定价 |
| 通化吉发航空发动机科技有限责任公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 设备房屋 | 450.00 | 参考市场价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 机器设备 | 1,500.00 | 参考市场价格定价 |
| 中航国际租赁有限公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | 机器设备 | 783.00 | 参考市场价格定价 |
| 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 机器设备 | 5.00 | 参考市场价格定价 |
| 湖南南方宇航工业有限公司 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 设备房屋 | 188.00 | 参考市场价格定价 |
| 株洲南方摩托车有限公司 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 设备房屋 | 72.00 | 参考市场价格定价 |
| 湖南南方航空科技有限公司 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 设备房屋 | 100.00 | 参考市场价格定价 |
| 合计 | | | 8,779.00 | |

(4)支付借款利息情况

单位:万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2015年预计关联交易金额 |
|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、长期债券利息 | 65,000.00 |

(5)贷款、存款情况

单位:万元

| 关联交易方 | 关联交易类型 | 2015年预计关联交易金额 |
|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、保函、保理、长期债券余额 | 1,300,000.00 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 存款最高限额 | 300,000.00 |

(6)担保情况

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 2015年预计关联交易金额 |
|---|---|---|
| 中国航空工业集团公司系统内 | 西安航空动力股份有限公司 | 40,000.00 |

上述关联交易的交易对方为公司实际控制人的下属企业,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。

本议案已经公司第七届董事会第二十次会议以赞成票6票审议通过,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决,独立董事池耀宗先生、梁工谦先生、鲍卉芳女士、杨崃女士投票赞成,并发表了独立意见。

本关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。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的基本情况如下:

1、沈阳黎明航空科技有限公司(“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,注册地址为沈阳市大东区东塔街6号,经营范围为航空机械设备技术研发、技术转让、技术咨询服务,自有房屋租赁,机械设备安装、维修、检测(上门服务);机械设备、专用工具及零配件销售,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),展览、展示及会议服务。

股权结构:中航发动机有限责任公司持有黎明科技93.22%的股权;中国华融资产管理股份有限公司持有黎明科技6.78%的股权。

2、通化吉发航空发动机科技有限责任公司(“吉发科技”)

吉发科技成立于2013年4月11日,注册资本为人民币10万元,注册地址为柳河县柳河镇靖安街。经营范围为飞机发动机及发动机部附件、燃气轮机修理技术研发;发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车零件、民用机械设备制造;船舶维修;农作物种植、加工、销售;山野菜加工、销售;禽类屠宰、牲畜屠宰类项目(仅限分公司经营)

中航发动机控股有限公司持有吉发科技100%股权。

3、中航国际租赁有限公司(“中航租赁”)

中航租赁成立于1993年11月5日,注册资本272,558万元,经营范围为飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输类资产的融资租赁及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,货物及技术的进出口,系统集成,国内贸易,展览,实业投资,相关咨询服务等。

中航投资有限公司持有中航租赁57.741%的股权。

4、中航工业集团财务有限责任公司(“中航财司”)

中航财司成立于2007年4月,注册资本25亿元人民币。经营范围为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;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

中航资本控股股份有限公司持有中航财司44.5%的股权。

5、贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司(“黎阳公司”)

黎阳公司成立于2010年9月30日,注册资本为80,000万元,注册地址为贵阳市高新区兴黔西路1号,经营范围为航空发动机设计研发制造修理,航空发动机零部件转包生产,汽车零部件制造,机械设备研发制造,环保产品研发制造,机电产品研发制造,建材设备研发制造,通讯设备制造,通用机械产品制造,进出口贸易,航空产品生产物资及民用五金、钢材、有色金属采购、仓储、物流、经营,计算机软件开发、网络技术研究应用及培训(以上经营范围限有资格的分支机构经营)。

中国贵州航空工业(集团)有限责任公司持有黎阳公司100%的股权。

6、湖南南方宇航工业有限公司(“南方宇航”)

南方宇航成立于2009年6月17日,注册资本为21,810万元,注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内,经营范围为航空发动机零部件、汽车零部件、机械零部件、通用设备、环保设备生产、制造、销售以及相关的技术咨询、转让;设备、房屋租赁、电动汽车销售;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开发、制造与销售;以下项目凭有效许可证经营:电动车开发、生产;上述产品的进出口业务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:中航发动机股份有限公司持股30.77%,中航发动机有限责任公司持股17.13%,成都发动机(集团)有限公司持股17.13%,西安航空动力控制有限责任公司持股13.56%,湘江产业投资有限责任公司持股11.13%,株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股10.28%。

7、株洲南方摩托车有限公司(“南方摩托”)

南方摩托成立于2009年6月17日,注册资本为2,175万元,注册地址为湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园,经营范围为摩托车及发动机,电动摩托车开发、生产、销售,普通机械设备安装(上述项目中,涉及行政许可的凭许可证经营);摩托车配件生产、销售;摩托车维修服务;电机产品(需专项审批的除外)生产、销售;上述相关技术咨询及转让服务;资产租赁、经营。

湖南南方宇航工业有限公司持有南方摩托100%股权。

8、湖南南方航空科技有限公司(“南方科技”)

南方科技成立于2010年12月28日,注册资本为2,977,700元,注册地址为湖南省株洲市芦淞区株董路886号,经营范围为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(上述经营项目涉及行政许可的凭有效的许可证经营)。

股权结构:中航工业持股67.20%,中国华融资产管理股份有限公司持股28.40%,中国东方资产管理公司持股4.40%。

三、关联交易标的基本情况

(一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

该项关联交易的标的包括:

1、销售商品、提供劳务。

2、采购商品、接受劳务。

3、租赁。

4、支付借款利息。

5、贷款、存款。

6、担保。

(二)《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

该项关联交易的标的包括:

1、销售商品、提供劳务。

2、采购商品、接受劳务。

3、租赁。

4、支付借款利息。

5、贷款、存款。

6、担保。

四、关联交易的主要内容和定价政策

(一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。

该项关联交易的定价政策为:

1、如有政府定价的,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及合理的利润。

(二)《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

该项关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“关联交易概述”。

该项关联交易价格按照以下总原则和顺序制定:

1、如有政府定价的,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及合理的利润。

五、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

(一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

公司第七届董事会第十二次会议和第十五次会议审议通过了2014年度关联交易的系列议案。由于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,现按照实际经营规模,对2014年度各项关联交易实际执行情况进行预计,在年度报告中进行最终披露。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。

(二)《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

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航工业控制的下属企业(不包括公司及公司下属子公司),中航工业为公司的实际控制人,因此中航工业控制的下属企业为公司的关联方,公司与中航工业控制的下属企业相互之间的交易将构成关联交易。

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目已完成,预计2015年度,公司及其控制的下属企业(下称“公司”)将与中航工业控制的下属企业发生大量的关联交易。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,无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。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:

(1)如有政府定价的,执行政府定价。

(2)如无政府定价的,有指导性规定的,按其指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及合理的利润。

六、独立董事意见

(一)《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》

就该项关联交易,独立董事发表独立意见如下:

“公司董事会已在本次董事会会议召开之前,向本人提供了上述议案的相关资料并进行了必要的沟通,获得了本人的事前认可;董事会在对上述事项进行表决时,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生在投票权回避表决,符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。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。本人同意公司董事会就上述议案作出的决定,并同意将上述议案提交股东大会审议。”

(二)《关于2015年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

就该项关联交易,独立董事发表独立意见如下:

“公司董事会已在本次董事会会议召开之前,向本人提供了上述议案的相关资料并进行了必要的沟通,获得了本人的事前认可;董事会在对上述事项进行表决时,关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生在投票权回避表决,符合中国证监会、上海证券交易所及公司的有关规定。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。本人同意公司董事会就上述议案作出的决定,并同意将上述议案提交股东大会审议。”

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议

2、公司独立董事意见

特此公告。

西安航空动力股份有限公司
董事会
2015年1月8日

股票代码:600893　　股票简称:航空动力　　公告编号:临2015-5

# 西安航空动力股份有限公司 关于2015年度对外担保的公告

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:

●被担保人名称:

公司为沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司、山西航空发动机维修有限责任公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司、西安商泰机械制造有限公司、西安安泰叶片技术有限公司等9家下属子公司提供担保。

公司下属子公司为中航动力国际物流有限公司、北京黎明瑞泰科技股份有限公司、株洲南方航鑫机械装备有限责任公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司、贵州凯阳航空发动机有限公司、贵州黎阳天翔科技有限公司、贵州黎阳装备科技发展有限公司、中航工业贵州航空动力有限公司、贵州航飞精密制造有限公司、遵义航动科技有限公司等11家下属单位提供担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

为促进下属子公司的发展,2015年公司拟对下属子公司提供担保,担保总额为人民币233,375万元、美元4,850万元,合计人民币263,057万元(美元兑人民币汇率1:6.12);各子公司拟对其下属单位提供担保,担保总额为人民币117,130万元。

截至2014年12月31日,公司直接为下属子公司提供担保余额为人民币40,199万元、美元569.3万元;上述下属子公司为其下属单位提供担保余额为人民币52,483万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

2015年1月8日,西安航空动力股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第二十次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度对外担保的议案》,为促进下属子公司的发展,2015年公司拟对下属子公司提供担保,担保总额为人民币233,375万元、美元4,850万元,合计人民币263,057万元(美元兑人民币汇率1:6.12);相关子公司拟对其下属单位提供担保,担保总额为人民币117,130万元。

一、公司为下属子公司提供担保明细表

单位:万元

| 序号 | 被担保单位名称 | 2014年实际担保金额 | | 2015年预计担保金额 | | 2015年预计担保余额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 美元 | 人民币 |
| 1 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司 | | 3,025 | | 3,025 | | 1,227 |
| 2 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | | | | 170,000 | | 170,000 |
| 3 | 山西航空发动机维修有限责任公司 | | 1,550 | | 1,550 | | 1,550 |
| 4 | 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 | | 12,775 | | 27,100 | | 27,100 |
| 5 | 西安西航集团铝业有限公司 | | 6,500 | | 8,500 | | 8,500 |
| | | | | | 500 | | 500 |
| 6 | 西安西罗航空部件有限公司 | 300 | | 1,000 | | 600 | |
| 7 | 西安商泰进出口有限公司 | | 100 | | 200 | | 100 |
| | | | 9,500 | | 9,500 | | 9,500 |
| | | 69.3 | 624 | 3,000 | 5,000 | 500 | 2,000 |
| 8 | 西安商泰机械制造有限公司 | 200 | 6,125 | 400 | 6,000 | 400 | 6,000 |
| | | | | | 2,000 | | |
| 9 | 西安安泰叶片技术有限公司 | | | 450 | | 450 | |
| 合计 | | 569.3 | 40,199 | 4,850 | 233,375 | 1,950 | 226,477 |

二、相关子公司为下属单位提供担保明细表

单位:万元

| 序号 | 担保单位名称 | 被担保单位名称 | 2014年实际担保金额 | 2015年预计担保金额 | 2015年预计担保余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司 | 中航动力国际物流有限公司 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司 | 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 3 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 株洲南方航鑫机械装备有限责任公司 | | 200 | 200 |
| 4 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 5 | 山西航空发动机维修有限责任公司 | 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 6 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | | 20,000 | 20,000 |
| 7 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵州凯阳航空发动机有限公司 | 12,500 | 14,500 | 14,500 |
| 8 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵州黎阳天翔科技有限公司 | 8,000 | 25,200 | 25,200 |
| | | | | 4,000 | 4,000 |
| 9 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵州黎阳装备科技发展有限公司 | 1,000 | 4,000 | 4,000 |
| 10 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 中航工业贵州航空动力有限公司 | | 14,264 | 14,264 |
| 11 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | 4,800 | 8,783 | 8,783 |
| 12 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 遵义航动科技有限公司 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | 中航工业贵州航空动力有限公司 | 贵州航飞精密制造有限公司 | 3,983 | 3,983 | |
| 14 | 中航工业贵州航空动力有限公司 | 遵义航动科技有限公司 | 400 | 400 | |
| 合计 | | | 52,483 | 117,130 | 111,247 |

本次担保事项尚须公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司下属子公司基本情况

1、沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司(“沈阳黎明公司”)

公司名称:沈阳黎明航空发动机(集团)有限公司

成立日期:1984年1月

注册资本:213,732.04万元人民币

注册地址:沈阳市大东区东塔街6号

经营范围:航空发动机、工业产品、压力容器加工制造、机械设备技术咨询服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理、货物运输、铝型材制品加工、服装加工、国内一般商业贸易、经营本企业自产产品及相关技术出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。

公司持有沈阳黎明公司100%的股权。

沈阳黎明公司2013年实现营业总收入833,511.93万元,利润总额33,179.45万元,净利润24,114.71万元,年末资产总额1,266,451.6万元,负债总额1,042,669.6万元,资产负债率82.33%。预计2014年资产负债率75.38%。

2015年公司拟为其提供融资租赁担保3,025万元,预计担保期限一年。

2、贵州黎阳航空动力有限公司(“黎阳动力公司”)

公司名称:贵州黎阳航空动力有限公司

成立日期:2010年9月30日

注册资本:62,000万元人民币

注册地址:贵州省安顺市平坝县白云镇

经营范围:航空发动机及其衍生产品的研发、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障和服务;航空发动机维修设备制造,本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造;生产物资采购、物流、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

公司持有黎阳动力公司100%的股权。

贵州黎阳公司2013年实现营业总收入247,319.3万元,利润总额5,462.86万元,净利润5,221.1万元,年末资产总额586,281.91万元,负债总额514,931.4万元,资产负债率87.83%。预计2014年资产负债率83.78%。

2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保70,000万元人民币,预计担保期限一年;长期借款担保100,000万元,用于贵阳产业园区建设,预计担保期限十年。

3、山西航空发动机维修有限责任公司(“山西晋航公司”)

公司名称:山西航空发动机维修有限责任公司

成立日期:1997年4月

注册资本:10,196.09万元人民币

注册地址:晋城开发区兰花路690号

经营范围:航空发动机维修、航空零备件制造、机械加工、电气电源设备修理、制作金属防盗门、铝制品装潢制造、蓄电池制造等。

公司持有山西晋航公司100%的股权。

山西晋航公司2013年实现营业总收入10,375.84万元,利润总额895.59万元,净利润万695.39元,年末资产总额19,167.72万元,负债总额10,745.42万元,资产负债率56.06%。预计2014年资产负债率63.48%。

2015年公司拟为其提供流动资金贷款担保1,550万元,预计担保期限一年。

4、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司(“莱特公司”)

公司名称:西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

成立日期:2007年5月

注册资本:42,450万元人民币

注册地址:西安市明光路出口加工区(莱特厂房)

经营范围:主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务;机械加工和保税物流业务。

公司持有莱特公司100%的股权。

莱特公司2013年实现营业总收入49,309.69万元,利润总额2,755.72万元,净利润2,359.79万元,年末资产总额92,410.46万元,负债总额41,778.77万元,资产负债率45.21%。预计2014年资产负债率46.24%。

2015年公司拟为其提供贷款担保27,100万元人民币或等值美元,其中:3,000万元预计担保期限一年;24,100万元预计担保期限五年。

5、西安西航集团铝业有限公司(“铝业公司”)

公司名称:西安西航集团铝业有限公司

成立日期:2001年7月

注册资本:20,328.34万元人民币

注册地址:西安市未央区徐家湾

经营范围:金属材料销售;铝型材、隔热型材的研制、生产、销售;建筑物室内外装饰装修设计、施工;建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装;玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程;承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

公司持有铝业公司80.935%的股权。

铝业公司2013年实现营业总收入85,358.44万元,利润总额-988.39万元,净利润-978.13万元,年末资产总额23,275.34万元,负债总额16,669.8万元,资产负债率71.62%。预计2014年资产负债率54.58%。

2015年公司拟为其提供贷款担保8,500万元人民币,预计担保期限一年;银行承兑汇票担保人民币500万元,预计担保期限一年。

6、西安西罗航空部件有限公司(“西罗公司”)

公司名称:西安西罗航空部件有限公司

成立日期:1996年6月

注册资本:1,827万美元

注册地址:西安市未央区徐家湾

经营范围:生产和销售航空发动机叶片,提供修理、修配、装配、测试服务。

西罗公司由公司和英国罗尔斯&罗伊斯公司共同投资设立,公司持股比例为51%。

西罗公司2013年实现营业总收入28,239.63万元,利润总额183.26万元,净利润147.32万元,年末资产总额28,035.47万元,负债总额13,050.51万元,资产负债率46.55%。预计2014年资产负债率52.53%。

2015年公司拟按航空动力占该公司出资额的比例51%,为其提供贷款担保1,000万美元或等值人民币,预计担保期限一年。

7、西安商泰进出口有限公司(“商泰进出口公司”)

公司名称:西安商泰进出口有限公司

成立日期:1999年4月

注册资本:2,600万元人民币

注册地址:西安市未央区徐家湾

经营范围:经营和代理各类商品及技术进出口经营,开展来料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。

商泰进出口公司是由公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立,公司持股比例为75%。

商泰进出口公司2013年实现营业总收入88,005.57万元,利润总额-985.1万元,净利润-780.03万元,年末资产总额31,763.76万元,负债总额30,267.69万元,资产负债率95.29%。预计2014年资产负债率98.78%。

2015年公司拟为其提供担保金额为人民币14,700万元、美元3,000万元,其中:网上支付税费保函担保200万元人民币、开立保函或信用证担保5,000万元人民币和3,000万美元,流动资金贷款担保9,500万元人民币,以上预计担保期限均为一年。

8、西安商泰机械制造有限公司(“商泰机械公司”)

公司名称: