

B024

信息披露 Disclosure

中航动力股份有限公司 关于2015年第三季度报告的更正的公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日披露了2015年第三季度报告，经事后审查，对公司2015年第三季度报告“二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据”中加权平均净资产收益率（%）修订披露如下：

原披露情况：

加权平均净资产收益率（%）	357	394	减少9.39个百分点
---------------	-----	-----	------------

修订后披露情况：

加权平均净资产收益率（%）	357	394	减幅9.39% (减少9.39个百分点)
---------------	-----	-----	-------------------------

除上述内容外，公司2015年第三季度报告其他内容不变，修订后的2015年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会
2015年10月29日

股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-73

中航动力股份有限公司 关于精铸公司所属子公司与中航租赁签署 融资租赁协议暨关联交易的补充公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 中航动力股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）的下属3家子公司—沈阳中航精密铸造科技有限公司（以下简称“沈阳精铸公司”）、西安中航动力精密铸造有限公司（以下简称“西安精铸公司”）、贵阳中航动力精密铸造有限公司（以下简称“中航租赁”）签署融资租赁协议，融资租赁相关设备，融资租赁金额为12,320.93万元。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次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人将放弃行使在股东大会上对议案的投票权。

一、交易概述

为迅速提升公司下属子公司精铸业务的整体生产能力，尽快填补精铸业务生产所需设备缺口，解决精铸公司各下属子公司能力短板，精铸公司下属3家子公司—沈阳精铸公司、西安精铸公司、贵阳精铸公司，拟分别与中航租赁相关设备，融资租赁金额总计为12,320.93万元。

中航租赁的实际控制人与公司的实际控制人为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2、董事会审议情况

本次交易已通过公司第八届董事会第七次会议以赞成票6票审议通过，关联董事庞为先生、陈锐先生、李勇先生、宁福顺先生、张姿女士回避表决。独立董事赵晋德先生、梁工渊先生、王珠林先生、岳云先生对本次交易投票赞成，并发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次关联交易尚待取得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对议案的投票权。对于公司而言，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、出租方介绍

企业名称：中航国际租赁有限公司

注册资本：37,000万元人民币

住所：浦东新区南泉路 1261 号

企业性质：有限责任公司 经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁；租赁资产的维修及维修服务、合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务、系统集成、实业投资（除股权投资和股权投资管理），相关业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：中航资本控股股份有限公司，其实际控制人同为中国航空工业集团公司

中航租赁的租赁业务已经涵盖国产飞机、进口客机、公务机、通用飞机、发动机、模拟器、机场特种设备及航材等各类民用航空产品以及船舱、机电、运输设备、重大项目投资等领域，其2014年累计租赁资产规模突破360亿元，实现营业收入近28亿元，实现利润总额超6亿元。

2、承租方介绍

沈阳精铸公司成立于2014年4月29日，精铸公司的全资子公司，注册资本2.69亿元，位于沈阳市东陵区东塔街6号，经营范围为航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件坯料、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售，本企业废旧物资的销售。

西安精铸公司成立于2014年4月28日，精铸公司的全资子公司，注册资本3.46亿元，位于西安市未央区徐家湾，经营范围为航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件坯料、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售，本企业废旧物资的销售。

贵阳精铸公司2014年实现营业总收入36,519.96万元，利润总额15.07万元，净利润11.62万元，年末总资产总额71,419.28万元，负债总额26,766.94万元，资产负债率34.57%；2015年1-9月实现营业总收入39,204.47万元，利润总额1.7924亿元，净利润1.5214亿元，9月末总资产总额9,033.99万元，负债总额39,135.39万元，资产负债率43.96%。

三、交易标的的基本情况

融资租赁设备包括单晶定向三室真空炉、等轴晶三室真空炉、高压压铸机、真空热处理炉、脱蜡机、脱芯机、自动制壳线、X射线数字拍片（铸件）检测系统、X射线实时成像（蜡模）检测系统，共计15台设备，由中航租赁按市场价向相关设备制造商采购。

四、租赁合同的主要内容及条款

1、合同签署方式及金额

合同签署方式为融资租赁的出租方与承租方，出租方为中航租赁，承租方分别为沈阳精铸公司、西安精铸公司、贵阳精铸公司，融资租赁金额总计为12,320.93万元，其中设备价格为11,573.34万元（含运输安装费），租赁手续费为747.59万元。具体如下表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁期限	设备总价及租赁手续费合计	预定2015年设备总值及租赁手续费合计	定价原则
沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	沈阳精铸公司	机器设备	2年	2,109.02万元	176.76万元	市场定价
西安中航动力精密铸造有限公司	西安精铸公司	机器设备	2年	5,341.10万元	445.1万元	市场定价
贵阳中航动力精密铸造有限公司	贵阳精铸公司	机器设备	2年	4,871.81万元	406.9万元	市场定价
合计			??	12,320.93万元	1,026.76万元	

2、付款方式及期限

租金支付方式：按月/每季末支付，以等额年金法计算确定，共24期租金，即期限为两年。

3、融资租赁期间的所有权和维护修理

出租人根据购买合同取得供应商出具的所有权转移证明，即获得相应租赁物的所有权，不附带任何担保权益。承租人确认出租人拥有租赁物的所有权，为租赁物的唯一所有权人。

承租人自起租日起至其在融资租赁合同项下的一切责任被解除为止，负责维修、服务、修理和检修租赁物，并使租赁物处于交付时的良好工作和维护状况。

4、担保

根据承租人要求，承租人应依据出租人提供的文件格式，就承租人在融资租赁合同项下租金、其他款项的支付义务和其他义务，提供令出租人合理满意的担保。即由精铸公司向中航租赁提供本次融资租赁的担保。

5、融资租赁期间所有的所有权

在租赁物租赁合同期限内，承租人支付全部应付款项后，出租人将租赁物的所有权转给承租人。

6、定价方式

融资租赁金额总额由设备采购价格加上融资租赁手续费构成。具体公式如下：

按《中华人民共和国人民银行、实施的人民币1-3年期贷款基准利率上浮20%作为租赁年利率（即：租赁年利率=适用贷款基准利率×（1+20%））。租赁年利率中的上浮比例20%为固定项，不因执行贷款基准利率的变化而变化。融资租赁各期租金的计算公式如下：

119.08万元，年末总资产总额33,162.74万元，负债总额12,330.06万元，资产负债率37.18%；2015年1-9月实现营业总收入17,404.34万元，利润总额-1,103.77万元，净利润-1,184.01万元，9月末总资产总额30,436.78万元，负债总额10,926.32万元，资产负债率35.90%。

西安精铸公司成立于2014年4月28日，精铸公司的全资子公司，注册资本3.46亿元，位于西安市未央区徐家湾，经营范围为航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件坯料、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、销售和技术服务；以精密铸造为核心技术的相关产品开发及销售，本企业废旧物资的销售。

西安精铸公司2014年实现营业总收入36,519.96万元，利润总额15.07万元，净利润11.62万元，年末总资产总额71,419.28万元，负债总额26,766.94万元，资产负债率34.57%；2015年1-9月实现营业总收入39,204.47万元，利润总额1.7924亿元，净利润1.5214亿元，9月末总资产总额9,033.99万元，负债总额39,135.39万元，资产负债率43.96%。

贵阳精铸公司成立于2014年4月28日，精铸公司的全资子公司，注册资本4.58亿元，位于贵阳市白云区沙文乡沙文生态科技园，经营范围为航空发动机、非航空发动机、精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务。

贵阳精铸公司2014年实现营业总收入36,519.96万元，利润总额15.07万元，净利润11.62万元，年末总资产总额71,419.28万元，负债总额26,766.94万元，资产负债率34.57%；2015年1-9月实现营业总收入39,204.47万元，利润总额1.7924亿元，净利润1.5214亿元，9月末总资产总额9,033.99万元，负债总额39,135.39万元，资产负债率43.96%。

三、交易的进展情况

融资租赁设备包括单晶定向三室真空炉、等轴晶三室真空炉、高压压铸机、真空热处理炉、脱蜡机、脱芯机、自动制壳线、X射线数字拍片（铸件）检测系统、X射线实时成像（蜡模）检测系统，共计15台设备，由中航租赁按市场价向相关设备制造商采购。

四、租赁合同的主要内容及条款

1、合同签署方式及金额

合同签署方式为融资租赁的出租方与承租方，出租方为中航租赁，承租方分别为沈阳精铸公司、西安精铸公司、贵阳精铸公司，融资租赁金额总计为12,320.93万元，其中设备价格为11,573.34万元（含运输安装费），租赁手续费为747.59万元。具体如下表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁期限	设备总价及租赁手续费合计	预定2015年设备总值及租赁手续费合计	定价原则
沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	沈阳精铸公司	机器设备	2年	2,109.02万元	176.76万元	市场定价
西安中航动力精密铸造有限公司	西安精铸公司	机器设备	2年	5,341.10万元	445.1万元	市场定价
贵阳中航动力精密铸造有限公司	贵阳精铸公司	机器设备	2年	4,871.81万元	406.9万元	市场定价
合计			??	12,320.93万元	1,026.76万元	

2、付款方式及期限

租金支付方式：按月/每季末支付，以等额年金法计算确定，共24期租金，即期限为两年。

3、融资租赁期间的所有权和维护修理

出租人根据购买合同取得供应商出具的所有权转移证明，即获得相应租赁物的所有权，不附带任何担保权益。承租人确认出租人拥有租赁物的所有权，为租赁物的唯一所有权人。

承租人自起租日起至其在融资租赁合同项下的一切责任被解除为止，负责维修、服务、修理和检修租赁物，并使租赁物处于交付时的良好工作和维护状况。

4、担保

根据承租人要求，承租人应依据出租人提供的文件格式，就承租人在融资租赁合同项下租金、其他款项的支付义务和其他义务，提供令出租人合理满意的担保。即由精铸公司向中航租赁提供本次融资租赁的担保。

5、融资租赁期间所有的所有权

在租赁物租赁合同期限内，承租人支付全部应付款项后，出租人将租赁物的所有权转给承租人。

6、定价方式

融资租赁金额总额由设备采购价格加上融资租赁手续费构成。具体公式如下：

按《中华人民共和国人民银行、实施的人民币1-3年期贷款基准利率上浮20%作为租赁年利率（即：租赁年利率=适用贷款基准利率×（1+20%））。租赁年利率中的上浮比例20%为固定项，不因执行贷款基准利率的变化而变化。融资租赁各期租金的计算公式如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁期限	设备总价及租赁手续费合计	预定2015年设备总值及租赁手续费合计	定价原则
沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	沈阳精铸公司	机器设备	2年	2,109.02万元	176.76万元	市场定价
西安中航动力精密铸造有限公司	西安精铸公司	机器设备	2年	5,341.10万元	445.1万元	市场定价
贵阳中航动力精密铸造有限公司	贵阳精铸公司	机器设备	2年	4,871.81万元	406.9万元	市场定价
合计			??	12,320.93万元	1,026.76万元	

2、付款方式及期限

租金支付方式：按月/每季末支付，以等额年金法计算确定，共24期租金，即期限为两年。

3、融资租赁期间的所有权和维护修理

出租人根据购买合同取得供应商出具的所有权转移证明，即获得相应租赁物的所有权，不附带任何担保权益。承租人确认出租人拥有租赁物的所有权，为租赁物的唯一所有权人。

承租人自起租日起至其在融资租赁合同项下的一切责任被解除为止，负责维修、服务、修理和检修租赁物，并使租赁物处于交付时的良好工作和维护状况。

4、担保

根据承租人要求，承租人应依据出租人提供的文件格式，就承租人在融资租赁合同项下租金、其他款项的支付义务和其他义务，提供令出租人合理满意的担保。即由精铸公司向中航租赁提供本次融资租赁的担保。

5、融资租赁期间所有的所有权

在租赁物租赁合同期限内，承租人支付全部应付款项后，出租人将租赁物的所有权转给承租人。

6、定价方式

融资租赁金额总额由设备采购价格加上融资租赁手续费构成。具体公式如下：

按《中华人民共和国人民银行、实施的人民币1-3年期贷款基准利率上浮20%作为租赁年利率（即：租赁年利率=适用贷款基准利率×（1+20%））。租赁年利率中的上浮比例20%为固定项，不因执行贷款基准利率的变化而变化。融资租赁各期租金的计算公式如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁期限	设备总价及租赁手续费合计	预定2015年设备总值及租赁手续费合计	定价原则
沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	沈阳精铸公司	机器设备	2年	2,109.02万元	176.76万元	市场定价
西安中航动力精密铸造有限公司	西安精铸公司	机器设备	2年	5,341.10万元	445.1万元	市场定价
贵阳						