股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2016-03

中航动力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十次会议(下称“本次会议”)通知于2016年1月4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2016年1月14日以现场方式在北京市中航工业发动机公司召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席9人,董事陈锐先生委托董事耿为先生、董事吴毅先生委托董事何耀新先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。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。

本次会议由董事长庞为先生主持,经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》

为合理利用人力资源,降低运营成本,中航发动机控股有限公司拟与公司签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》,委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案,并代为行使其对所属单位(含本公司)科研生产经营活动的行业管理。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于与中航发动机控股有限公司签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告》(公告编号:2016-05)。

本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案涉及关联交易,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,其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票6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通过。

二、审议通过《关于收取中航发动机控股有限公司2015年度委托管理服务费用的议案》

根据公司拟与中航发动机控股有限公司签订的《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》,公司将按照协议规定的管理成本补偿原则,参照实际工作量,向发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算,2015年11月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元,该等费用将在公司股东大会审议通过《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》后收取。

本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案涉及关联交易,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,其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》

2016年度公司预计将与实际控制人中国航空工业集团公司及其控制的下属企业发生一定数量的关联交易。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率,公司拟按照确定的关联交易预期,就预计的关联交易情况与上述各关联方签署关联交易协议。具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的公告》(公告编号:2016-06)。

本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

本议案涉及关联交易,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,其他6名非关联董事对本议案进行了表决。

表决结果:赞成票6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通过。

四、审议通过《关于2016年度对外担保的议案》

为促进下属子公司的发展,公司拟于2016年度对下属子公司提供担保,担保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元,合计人民币132,025万元(美元兑人民币汇率1:6.5),公司相关子公司拟对其所属单位提供担保,担保发生额为人民币78,000万元,具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于2016年度对外担保的公告》(公告编号:2016-07)。

独立董事已就本议案所涉事项发表了独立意见。

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通过。

五、审议通过《关于2016年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》

为促进下属子公司发展,保证其生产经营资金的正常运营,2016年度公司拟对所属子公司提供委托贷款总额为人民币29,800万元(美元兑人民币汇率1:6.5),董事会授权公司(西安地区)负责人在上述额度范围内对外签署相关协议;公司相关子公司拟对所属单位提供委托贷款总额为人民币43,600万元,董事会分别授权沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、株洲南方航空机械进出口有限公司、贵州黎阳航空动力有限公司和中航精密铸造科技有限公司(以下简称“受托方”)在上述额度范围内对外签署相关协议;公司相关子公司拟对所属单位提供担保,担保发生额为人民币78,000万元,具体情况详见公司同日发布的《中航动力股份有限公司关于2016年度为子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2016-08)。

表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于中航动力股份有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》

董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会。公司2016年第一次临时股东大会召开的相关事项如下:

1、会议召开时间:2016年2月3日14时10分

2、股权登记日:2016年1月27日

3、会议召开地点:西安市未央区天鹅酒店

4、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

5、会议审议事项:

(1)《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》

(2)《关于2016年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关联交易的议案》

(3)《关于2016年度对外担保的议案》

(4)《关于中请2016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。

中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日

股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2016-04

中航动力股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中航动力股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第七次会议(下称“本次会议”)通知于2016年1月4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2016年1月14日以现场方式在北京召开。本次会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,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倪先平先生主持,经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》

表决结果:赞成票3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通过。

二、审议通过《关于收取中航发动机控股有限公司2015年度委托管理服务费用的议案》

表决结果:赞成3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2016年度与实际控制人及其下属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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2016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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2016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。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>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。

中航动力股份有限公司监事会
2016年1月14日

证券代码:600893 证券简称:中航动力 公告编号:2016-05

中航动力股份有限公司 关于与中航发动机控股有限公司签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》及收取2015年度委托管理费用暨关联交易的公告

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:本次交易尚待取得公司股东大会的批准;
- 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及金额:无。
- 关联人补偿承诺:无。
- 需提请投资者注意的其他事项:无。

一、关联交易概述

1.为合理利用人力资源,降低运营成本,公司于2016年1月14日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于为中航发动机控股有限公司提供经营管理服务和发展决策咨询业务及签订<经营管理服务与发展决策咨询委托协议>的议案》,同意公司与中航发动机控股有限公司(以下简称“发动机控股”)签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》。根据该协议,发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案,并代为行使其对所属单位(含本公司)科研生产经营活动的行业管理(以下简称“本次交易”)。根据《公司章程》的相关规定,本次交易尚待取得公司股东大会批准。本次交易构成公司股东大会批准后,公司按照上述协议规定,按照管理成本补偿原则,参照实际工作量,向发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算,2015年11月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元。

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》规定的上市公司重大资产重组。

2.发动机控股为持有公司56%以上股份的股东,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。

3.截至本次交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且低于上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联方介绍

企业名称:中航动机控股有限公司

注册资本:11,000万元

法定代表人:庞为

住所:北京市顺义区顺通路25号

企业性质:有限责任公司(法人独资)

经营范围:航空发动机项目投资;各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售;航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。

股权结构:中航工业持有发动机控股100%的股权。

发动机控股2014年实现营业总收入5,085,154万元,利润总额139,084万元,年末资产总额9,425,266万元,净资产3,708,042万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟与发动机控股签订《经营管理服务与发展决策咨询委托协议》,主要内容如下:

(一)协议主体

委托方:中航发动机控股有限公司

受托方:中航动力股份有限公司

(二)委托事项

1.委托事项

发动机控股委托公司为其提供发展运营决策的咨询建议和方案,并代为行使其对所属单位(含本公司)科研生产经营活动的行业管理。公司行使上述受托管理权,不改变发动机控股或发动机控股下属单位各自的决策权和决策程序。

2.非委托事项

除上述委托事项外,发动机控股股东对发动机控股所享有的股东财产权利,以及发动机控股对其所属单位所享有的股东财产权利,仍由发动机控股股东或发动机控股行使,不在委托事项之列,该等股东财产权利包括但不限于:利润分配请求权;剩余财产分配请求权;股权处置权;优先认购权;发动机控股章程或发动机控股下属单位章程规定的股东享有的其他财产权利。

3.委托性质

本协议项下委托为独占性、排他性的委托。在本协议有效期内,发动机控股不得自行执行或委托第三方执行本协议项下的委托事项。公司不得对发动机控股委托事项进行转委托。

4.委托时间

本协议项下的委托管理期限拟自2015年11月1日起至2016年12月31日止。委托管理期间,发动机控股有权终止本协议,但需事前通知公司。

(三)委托管理费及支付方式

公司按照管理成本补偿原则,坚持公平、合理计价,向发动机控股收取委托管理费用,并根据实际工作量,双方将在日常关联交易中明确委托管理费用,并履行相关价审批、审核程序。委托管理费用按年度支付。

委托管理费金额的确定原则为:以公司北京管理中心预计年度发生的运营管理费用为收取委托管理费的基数,按照发动机控股及所属被委托管理内容的单位(除本公司)年度相关业务占发动机控股工作量的比重向发动机控股收取委托管理费。

具体计算公式为:委托管理费=中航动力股份有限公司北京管理中心预计全年运营管理费×(1-[(中航动力股份有限公司预计总收入/中航发动机控股有限公司预计总收入)×40%+(中航动力股份有限公司预计利润总额/中航发动机控股有限公司预计利润总额)×60%])×实际托管月份/12。

四、本次交易对公司的影响

1.发动机控股是中国航空工业集团公司下属的航空发动机产业规划制定和航空发动机行业管理的专门机构,公司作为分工承担航空发动机整机生产制造任务的主体企业,是发动机控股管理的最主要下属成员单位,发动机控股相关的产业政策和管理要求与公司的日常经营活动紧密相关。本次交易有利于充分合理地利用人力资源,提升公司及发动机行业管理的效率,降低公司的管理成本。

2.本次交易不会改变发动机控股行业管理的地位和行业管理权力的行使,不影响公司正常经营活动,也不会对公司的独立性产生影响。

本次交易中,公司将按照成本补偿的原则,向发动机控股收取相关费用,该费用作为公司其他业务收入,用于补偿管理费用支出,不会导致公司会计报表合并范围的变更,对公司正常经营活动及损益不构成影响。预计年度收费金额约为3,500万元。

3.发动机控股与公司签订的上述委托管理协议,存在临时变更或终止的可能。该协议已明确发动机控股有权随时通知公司终止履行协议。

五、本次交易已履行的审议程序

1.公司第八届董事会第十次会议以赞成票6票,审议通过了本次交易事项,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。

2.独立董事赵晋德先生、郑建强先生、王炼林先生、岳云先生对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见,认为:“本次交易有利于充分合理的利用人力资源,提升公司及发动机行业管理的效率,降低公司的管理成本,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。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。”

六、关于收取发动机控股2015年度委托管理服务费用的安排

本次交易经公司股东大会批准后,公司将按照上述协议规定,按照管理成本补偿原则,参照实际工作量,向发动机控股收取2015年度协议试运行期间的委托管理费用。经测算,2015年11月1日至2015年12月31日委托管理费用为646万元。

七、备查文件

1.中航动力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

2.中航动力股份有限公司独立董事事前认可意见及独立意见

特此公告。

中航动力股份有限公司董事会
2016年1月14日

证券代码:600893 证券简称:中航动力 公告编号:2016-06

中航动力股份有限公司 关于2016年度与实际控制人及其下属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:

- 被担保人名称:

公司为贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团黎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、西安南燕泰坦山口有限公司、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7家下属子公司提供担保。

公司下属子公司为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、贵州黎阳国际制造有限公司、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、贵州凯阳航空发动机有限公司、吉林中航航空发动机维修有限责任公司、中航湖南通用航空发动机有限公司、贵阳中航动力精密铸造有限公司等10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:

2016年公司拟对下属子公司提供担保,担保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元,合计人民币132,025万元(美元兑人民币汇率1:6.5)。公司下属子公司拟对其所属单位提供担保,担保发生额为人民币78,000万元。

截至2015年12月31日,公司为上述下属子公司提供担保余额为人民币43,057万元;公司下属子公司为其下属单位提供担保余额为人民币87,255万元。下属子公司对关联方提供担保余额为462.68万元。

- 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

2016年1月14日,公司第八届董事会第十次会议以赞成票11票审议通过了《关于2016年度对外担保的议案》。为促进下属子公司的发展,公司于2016年拟对下属子公司提供担保,担保发生额为人民币116,100万元、美元2,450万元,合计人民币132,025万元(美元兑人民币汇率1:6.5);公司相关下属子公司拟对其所属单位提供担保,担保发生额为人民币78,000万元。上述担保的具体情况如下:

1.公司为所属子公司提供担保明细表

单位:万元、万美元

序号	被担保单位名称	2015年实际担保余额		2016年预计担保发生额		2016年预计担保余额		备注
		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		757				146	继续融资租赁担保,期限至2017年1月
2	贵州黎阳航空动力有限公司				100,000		100,000	长期借款担保100,000万元,用于贵阳产业园区建设
3	西安西航集团黎特航空制造技术有限公司	582	18,000		6,000	582	24,000	新增长期借款担保6,000万元;继续上年中票担保3,000万元,期限至2020年7月;继续上年长期借款担保15,000万元和582万美元
4	山西航空发动机维修有限责任公司		1,550				1,550	继续上年中票担保1,550万元,期限至2020年7月
5	西安商泰机械制造有限公司		6,000	400		400	6,000	新增流动资金贷款担保400万美元;继续上年中票担保6,000万元,期限至2020年7月
6	西安西航集团铝业有限公司		6,500		5,500		8,000	新增流动资金贷款担保1,500万元,继续上年流动资金贷款担保4,000万元;继续上年中票担保4,500万元,期限至2020年7月
					1,000		1,000	承兑汇票担保
7	西安安泰叶片技术有限公司			650		650		新增流动资金贷款担保650万美元
8	西安商泰进出口有限公司		5,500		500		6,000	新增流动资金贷款担保500万元;继续上年中期票据担保5,500万元,期限至2020年7月
			100		100		100	网上支付税费保函
		118	107	1,000	3,000	200	3,000	开立信用证及保函等担保
9	西安西罗航空部件有限公司				400		400	新增流动资金贷款担保400万美元或等值人民币
合计		700	38,514	2,450	116,100	2,232	149,796	

2.相关子公司为所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	2015年实际担保余额	2016年预计担保发生额	2016年预计担保余额	备注
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	继续上年中票担保10,000万元,期限至2020年7月
2		北京黎明瑞泰科技股份有限公司	6,000		6,000	继续上年中票担保6,000万元,期限至2020年7月
3		贵州黎阳天翔科技有限公司	10,900	29,900	29,900	新增融资租赁担保5,200万元,担保期限六年;新增同区建设长期借款担保7,200万元,担保期限三年;新增流动资金贷款担保2,600万元;新增承兑汇票担保4,000万元;继续流动资金贷款担保10,900万元
4		贵州黎阳装备科技发展有限公司	3,400	7,400	7,400	新增流动资金贷款担保2,000万元;新增承兑汇票担保2,000万元;继续流动资金贷款担保3,400万元
5	贵州黎阳航空动力有限公司	贵州黎阳国际制造有限公司		12,000	12,000	新增流动资金贷款担保
6		中航工业贵州航空动力有限公司	9,000	5,800	11,900	新增流动资金贷款担保1,900万元;新增承兑汇票担保1,000万元;继续流动资金贷款担保2,900万元;继续上年中票担保6,100万元,期限至2020年7月
7		贵州航“飞精密制造有限公司	7,300	8,000	8,000	继续流动资金贷款担保7,300万元;新增承兑汇票担保700万元
8		遵义航动科技有限公司	200	700	700	继续流动资金贷款担保200万元;新增承兑汇票担保500万元
9		贵州凯阳航空发动机有限公司	14,000	1,500	11,000	继续流动资金贷款担保1,500万元;继续上年长期借款担保9,500万元
10	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	783		247	继续上年融资租赁担保,期限至2017年9月
11	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	700	3,900	继续流动资金贷款担保700万元;继续上年中票担保3,200万元,期限至2020年7月
12		中航湖南通用航空发动机有限公司		6,000	6,000	新增项目建设资金贷款担保6,000万
13	贵阳中航动力精密铸造有限公司	贵阳中航动力精密铸造有限公司	4,654	6,000	8,226	新增流动资金贷款担保6,000万元;继续上年融资租赁担保,期限至2017年12月
14	中航精密铸造科技有限公司	西安中航动力精密铸造有限公司	5,103		2,441	继续上年融资租赁担保,期限至2017年12月
15		沈阳中航动力精密铸造科技有限公司	2,015		964	继续上年融资租赁担保,期限至2017年12月
合计			77,255	78,000	118,678	

上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司下属子公司基本情况

1.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。

黎阳动力公司2014年实现营业总收入255,491.74万元,利润总额8,964.51万元,净利润7,212.10万元,年末资产总额826,135.77万元,负债总额689,961.88万元。预计2015年资产负债率85.24%。

2.西安西航集团黎特航空制造技术有限公司(“黎特公司”)

公司名称:西安西航集团黎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(黎特厂房)

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。

公司持有黎特公司100%的股权。

黎特公司2014年实现营业总收入52,176.46万元,利润总额875.07万元,净利润735.85万元,年末资产总额96,848.79万元,负债总额46,120.31万元。预计2015年资产负债率58.64%。

3.西安商泰机械制造有限公司(“商泰机械公司”)

公司名称:西安商泰机械制造有限公司

成立日期:2004年7月

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:西安出口加工区

经营范围:货物及技术的进出口经营、来料加工和“三来一补”业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售、保税物流等。

商泰机械公司为黎特公司的全资子公司。

商泰机械公司2014年实现营业总收入69,079.77万元,利润总额496.75万元,净利润353.38万元,年末资产总额29,174.36万元,负债总额21,605.5万元。预计2015年资产负债率72.15%。

4.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、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或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2014年实现营业总收入102,217.88万元,利润总额223.79万元,净利润214.88万元,年末资产总额41,657.06万元,负债总额25,410.70万元。预计2015年资产负债率65.03%。

5.西安安泰叶片技术有限公司(“安泰公司”)

公司名称:西安安泰叶片技术有限公司

成立日期:1997年12月

注册资本:11,918万元人民币

注册地址:西安市未央区凤城十路

经营范围:生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸汽轮机的压气机叶片及其相关和配套产品。金属件的锻造机械加工;自产产品销售。(经营范围中不含国家、法律法规规定需要办理相关许可后方可生产的产品)。

公司持有安泰公司100%的股权。

安泰公司2014年实现营业总收入5,124.12万元,利润总额-851.86万元,净利润-851.86万元,年末资产总额9,329.63万元,负债总额6,950.45万元。预计2015年资产负债率44.23%。

6.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:1996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,经营对转贸易和转口贸易。

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2014年实现营业总收入104,006.74万元,利润总额-1,574.72万元,净利润-1,370.42万元,年末资产总额26,046.11万元,负债总额25,919.27万元。预计2015年资产负债率94.46%。

7.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。

西罗公司由公司和美国罗尔斯-罗伊斯公司共同投资设立,公司持股比例为51%。

西罗公司2014年实现营业总收入25,657.01万元,利润总额1,028.91万元,净利润955.31万元,年末资产总额29,787.90万元,负债总额13,846.87万元。预计2015年资产负债率46.57%。

(二)各子公司下属单位基本情况

1.贵州黎阳天翔科技有限公司(“黎阳天翔公司”)

公司名称:贵州黎阳天翔科技有限公司

成立日期:2011年2月17日

法定代表人:郑登强

注册资本:1,250万元

注册地址:贵州省贵阳市高新区金阳科技主业园标准厂房6号楼一层

经营范围:发明机洗消装备、航空发动机保障设备、存储介质销毁设备、节能环保燃料燃烧器、固体垃圾、污水处理设备、DCS/PLC测控系统集成设备及相关工程的研发、生产、销售;非标设备设计、制造;机电设备安装;仪器仪表、建筑材料、工程机械设备及零部件销售、节能制西设备设计、制造;计算机软件开发和信息系统集成;电力电源工程设计施工;技术咨询服务、普通劳务、会议会务及接待等。

黎阳天翔公司是由黎阳动力公司与郑登强等8名自然人(持股比例为52%)出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为68%。

黎阳天翔公司2014年实现营业总收入10,763.74万元,利润总额334.96万元,净利润296.34万元,年末资产总额29,802.73万元,负债总额26,713.95万元。预计2015年资产负债率93.26%。

2.贵州黎阳装备科技发展有限公司(“黎阳装备公司”)

公司名称:贵州黎阳装备科技发展有限公司

成立日期:2013年9月

法定代表人:刘亚声

注册资本:1,000万元

注册地址:贵州省贵阳市

经营范围:非标设备设施设计制造(成套设备设施)、机械加工(设备件和其他零件批生产)、技术服务(设备维修、改造、生产线优化)、工程服务(设备搬迁、安装、调试)、机电备件、设备整体销售、机床工具设计、制造和销售。

黎阳装备公司是由黎阳动力公司与东莞阳天电子科技有限公司(持股比例为16%)、刘亚声等自然人(持股比例为33%)出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为51%。

黎阳装备公司2014年实现营业总收入7,776.89万元,利润总额732.10万元,净利润624.68万元,年末资产总额4,422.61万元,负债总额2,724.08万元。预计2015年资产负债率60.52%。

3.贵州黎阳国际制造有限公司(“黎阳国际公司”)

公司名称:贵州黎阳国际制造有限公司

成立日期:2014年11月06日

法定代表人:梁称

注册资本:10,000万元

注册地址:贵州省贵阳市白云区都拉乡商业街

经营范围:航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务;国内生产物资的采购、经营;本企业按日资源和废旧材料的销售;自营代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机器设备、零部件、原辅材料的进出口业务;技术咨询、技术服务与加工服务。

黎阳国际公司是由黎阳动力公司与中国国际航空发展有限公司(持股比例为45%)、梁称等自然人(持股比例为9%)出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为46%。

黎阳国际公司2014年实现营业总收入9,711万元,利润总额477万元,净利润405万元,年末资产总额10,082.61万元,负债总额7856万元。预计2015年资产负债率70.64%。

4.中航工业贵州航空动力有限公司(“贵动公司”)

公司名称:中航工业贵州航空动力有限公司

成立日期:1990年12月10日

法定代表人:李玉林

注册资本:1,000万元

注册地址:遵义市汇川区李家湾

经营范围:航空发动机修理;一、二类压力容器生产;航空发动机衍生产品设计研发制造修理;零备件设计生产销售;黄磷桶制造;不锈钢系列加工、金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装、机电设备安装。石化产品采购仓储销售;金属材料采购仓储销售;技术咨询服务(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前的项目不得经营)。

贵动公司持有航动公司100%的股权。

航动公司2014年实现营业总收入793.57万元,利润总额1.06万元,净利润10.62万元,年末资产总额1,476.45万元,负债总额1,353.72万元。预计2015年资产负债率90.25%。

7.贵州凯阳航空发动机有限公司(“凯阳公司”)

公司名称:贵州凯阳航空发动机有限公司

成立日期:2009年9月28日

注册资本:7,500万元人民币

注册地址:贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦133室

经营范围:航空发动机及附件修理;航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。

凯阳公司是由黎阳动力公司与中航技进出口有限责任公司共同出资组建的公司,黎阳动力公司持股比例为55%。

凯阳公司2014年实现营业总收入2,675.08万元,利润总额-403.90万元,净利润-386.21万元,年末资产总额22,789.79万元,负债总额15,566.02万元。预计2015年资产负债率72.31%。

8.吉林中航航空发动机维修有限责任公司(“中航工业吉发”)

公司名称:吉林中航航空发动机维修有限责任公司

成立日期:1998年4月17日

注册资本:9,459.72万元人民币

注册地址:吉林省柳河县柳河镇靖安街

经营范围:飞机发动机、发动机附件、燃气轮机维修、发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造。

株洲南方航空机械进出口有限公司(以下简称“株洲南方公司”)持股比例为100%。

中航工业吉发是由南方公司出资组建,南方公司持股比例为100%。

中航工业吉发2014年实现营业总收入10,812.66万元,利润总额1,234.28万元,净利润830.91万元,年末资产总额17,603.10万元,负债总额13,941.38万元。预计2015年资产负债率77.17%。

9.中航湖南通用航空发动机有限公司(“湖南通用航空”)

公司名称:中航湖南通用航空发动机有限公司

成立日期:2011年4月11日

注册资本:60,000万元

地址:湖南省株洲市芦淞区航空路2号

经营范围:主要有涡桨、涡轴、活塞等航空发动机的设计、研制、生产、销售及售后服务;工业燃气轮机制造、航空修理;航空转包和航空零部件制造、销售、维修;房屋及设备租赁服务。

湖南通用航空中国国南方航空工业(集团)有限公司、湘江产业投资有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司三方出资设立的具有独立法人资格的有限责任公司,注册资本6亿元人民币,出资比例依次为65%、25%和10%。

湖南通用航空2014年实现营业总收入33,182.16万元,利润总额2,288.39万元,净利润1,928.97万元,年末资产总额70,892.51万元,负债总额6,819.95万元。预计2015年资产负债率11.69%。

10.贵阳中航动力精密铸造有限公司(“贵阳铸造”)

公司名称:贵阳中航动力精密铸造有限公司

成立日期:2014年4月28日

注册资本:45,835.44万元人民币

注册地址:贵阳市白云区沙文生态科技产业园

经营范围:主要有航空发动机、非航空发动机精密铸造件毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、销售和技术服务。

贵阳铸造是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

贵阳铸造2014年实现营业总收入38,918.89万元,利润总额1,941.46万元,净利润1,650.24万元,年末资产总额77,419.28万元,负债总额26,766.94万元。

16.西安中航动力精密铸造有限公司(“西安铸铸”)

公司名称:西安中航动力精密铸造有限公司

成立日期:2014年4月28日

注册资本:34,558.92万元人民币

法定代表人:张凌峰

住所:西安市未央区徐家湾西航集团铝业有限公司

经营范围:航空发动机、燃气轮机铸造叶片毛坯及成品、铸造结构件毛坯、陶瓷型芯、铸造母合金的研制、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与销售,本企业废旧物资的销售。

西安铸铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

西安铸铸的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,年末资产总额36,067.46万元,负债总额4,132.53万元。

17.沈阳中航动力精密铸造科技有限公司(“沈阳铸铸”)

公司名称:沈阳中航动力精密铸造科技有限公司

成立日期:2014年4月29日

注册资本:26,903.69万元人民币

法定代表人:倪世君

住所:沈阳市大东区东塔街6号

经营范围:航空发动机和燃气轮机精密铸造叶片、铸造结构件、陶瓷型芯及铸造母合金的研制、生产、销售和技术服务,精密铸造技术的研发。

沈阳铸铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

沈阳铸铸2014年实现营业总收入12,655.38万元,利润总额158.77万元,净利润119.08万元,年末资产总额33,162.74万元,负债总额12,330.06万元。

18.株洲中航动力精密铸造有限公司(“株洲铸铸”)

公司名称:株洲中航动力精密铸造有限公司

成立日期:2014年4月10日

注册资本:24,187.71万元人民币

法定代表人:蔡瑜

住所:湖南省株洲市芦淞区株董路881号南方公司3428#东扩铸造厂房

经营范围:航空发动机零部件、燃气轮机零部件、机械零部件研发、制造、销售及技术服务。

株洲铸铸是中航精密铸造科技有限公司的全资子公司。

株洲铸铸的2014年实现营业总收入13,913.53万元,利润总额49.10万元,净利润31.96万元,年末资产总额20,545.93万元,负