

B044  
Disclosure  
信息披露

(上接B043版)

团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司

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议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议票系统行使表决权,如果其拥有多个股东帐户,可以使用持有公司股票的唯一股东帐户参加网络投票。投票后,视为其全部股东帐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并参加表决。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	600765	中航重机	2021/3/26

(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、会议决议方法

1. 法人股东应有持法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份进行登记。

2. 个人股东应有持本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3. 委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4. 会议登记地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋6层证券法务办公室

5.会议登记时间:2021年3月26日—4月1日每个工作日的上午 9:00—下午 5:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

此公告。

中航重机股份有限公司董事会  
2021年3月12日

附件1:授权委托书  
● 报备文件  
■ 召开2020年度股东大会的董事会决议  
附件1:授权委托书

授权委托书

中航重机股份有限公司:  
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月2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年年度报告及2021年年度报告摘要			
3	2020年度独立董事述职报告			
4	2020年度监事会工作报告			
5	2021年度经营计划			
6	2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告			
7	2020年度利润分配预案			
8	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案			
9	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思进行表决。

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2021-020

## 中航重机股份有限公司 2020年关联交易执行情况及2021年 关联交易预测情况的公告

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、关联方介绍及关联关系

1.母子公司

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
贵州航空航空装备有限责任公司	国有独资	贵阳	郑苏春		6,448.80万元	915200002144010003	24.41%	24.41%

2.其他关联方

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州航空工业(集团)有限责任公司	控股股东	915200002144069353
中国航空工业集团有限公司	实际控制人	9111000071095732X
中国航空工业集团有限公司所属公司	同受中国航空工业集团有限公司控制	

注:中国航空工业集团有限公司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,以下简称“航空工业所属公司”。

二、2020年度关联方交易的执行情况

1、2020年5月20日,公司2020年度股东大会审议通过《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计情况的议案》,公司预计2020年度发生关联交易625,000万元

2、2020年7月30日,公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告(公告编号:2020-037)审议通过了《关于公司向中航通用飞机有限责任公司借款暨关联交易的议案》,公司向实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司中航通用飞机有限责任公司借款 20,000 万元,期限 36 个月,利率为固定年利率 2.75%,自“借款”项下首次放款日起算,至最后还款日终止。

3、2020年11月25日,公司2020 年第三次临时股东大会决议公告《关于增加2020年度日常关联交易预测金额的议案》,公司调整后的2020年度关联交易金额预计715,000万元

4、公司2020年实际发生关联交易653,619.82万元,完成年度预测数的98.93%。具体关联交易情况如下表:

关联交易内容	关联企业	2020年预测数	2020年实际数	完成率
销售产品	航空工业所属公司	230,000.00	213,759.21	92.94%
采购货物	航空工业所属公司	120,000.00	101,717.74	84.76%
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	130,000.00	200,098.87	153.92%
贷款余额	中航工业集团财务有限责任公司	200,000.00	100,700.00	50.35%
贷款利息支出	中航工业集团财务有限责任公司	15,000.00	3,943.42	26.62%
应收账款无追保理	中航工业集团财务有限责任公司	15,000.00	1,585.19	17.23%
应收账款无追保理	航空工业所属公司	—	9,500.00	—
支付租赁费用	航空工业所属公司	2,000.00	941.07	47.05%
支付融资租赁费用	航空工业所属公司	3,000.00	200.49	6.69%
小计		715,000.00	633,353.39	88.58%
往来拆借款	中航通用飞机有限责任公司	20,000.00	20,000.00	100.00%
往来拆款利息	中航通用飞机有限责任公司	—	265.83	—
小计		20,000.00	20,265.83	101.33%
合计		735,000.00	653,619.82	88.93%

(1) 存款余额:2020年末,公司在财务公司的存款余额为200,098.87万元,超出年度预测的原因主要是公司在12月31日集中收到货款所致,后续在3个工作日及时将存款转出,财务公司存款余额控制在预测数内;

(2) 应收账款无追保理:2020年预测应收账款无追保理金额为115,000万元,关联企业为中航工业集团财务有限责任公司。2020年公司实际办理应收账款无追保理12,085.19万元,其中:9,500万元系通过中航融资租赁租赁(上海)有限公司办理。

三、关联交易定价原则

公司目前执行的《综合服务协议》、《产品及服务供应框架协议》、《土地使用权租赁协议》、《设备融资租赁协议》、《供应及生产辅助框架协议》等五个交易协议为2007年制定,经股东大会审议通过后施行,至今未发生变更;《关联交易框架协议》于2019年2月经股东大会审议通过后执行;《房屋租赁协议》系与关联方按照不高于同等条件下租赁给第三方的市场价格确定;《金融服务协议》在2021年重新修订后经公司年度股东大会审议通过后方实施。

四、2021年度公司日常关联交易的预测

2021年度公司将严格按照关联交易协议执行,2021年关联交易总额预计985,600万

元,关联交易的项目及金额预测如下:

关联交易内容	关联企业	2021年预测数(万元)
销售产品及提供劳务	航空工业所属公司	300,000
采购货物及接受劳务	航空工业所属公司	150,000
存款余额	中航工业集团财务有限责任公司	300,000
贷款余额	中航工业集团财务有限责任公司	200,000
贷款利息支出	中航工业集团财务有限责任公司	15,000
应收账款无追保理	航空工业所属公司	15,000
租赁费用	航空工业所属公司	2,000
融资租赁费用	航空工业所属公司	3,000
往来拆借利息支出	中航通用飞机有限责任公司	600
合计		985,600

五、关联交易对公司的影响分析

上述关联交易属于持续正常关联交易,是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,加快公司发展,增强公司竞争力,满足日常生产经营和持续发展所不可少的。关联交易价格是依据市场条件公允合理确定,交易行为是在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益。

六、备查文件

公司独立董事关于公司 2020 年关联交易执行情况及 2021年日常关联交易预测情况的独立意见。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会  
2021年3月12日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2021-021

## 中航重机股份有限公司 关于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股派发现金红利0.495元(含税)
- 本次利润分配以2020年末总股本939,680,840股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.495元(含税),共计分配利润46,514,201.58元,未分配利润410,579,224.26元转入下一年度。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司利润分配方案以经审计的母公司财务报表数为基准,母公司期末可供分配利润为457,093,425.84元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的13.30%。根据《公司章程》关于利润分配不得超过累计可分配利润的范围、不得损害公司持续经营能力的规定,在保证公司可持续发展的前提下,充分重视对投资者的合理回报,兼顾股东的短期利益和长远利益,预计派发的现金红利总额为人民币46,514,201.58元(含税),已占母公司报表期末可供分配利润的30.19%。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2020年度母公司实现净利润154,064,544.02元,加年初未分配利润360,447,509.02元,扣除分配2019年度现金红利42,012,172.80元,2020年度提取的法定盈余公积15,406,454.40元,2020年末可供全体股东分配的利润为457,093,425.84元。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2020年度公司利润分配预案拟进行的现金分红数额为46,514,201.58元,占母公司报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.19%,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率13.53%,仍未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到30%的要求。主要原因说明如下:

中航重机主要从事锻铸、液压和热交换器业务,属于高端装备制造行业,处于产业链的前端和中端,生产资金投入大,周转较慢,大部分资金集中在下半年回收,造成经营资金压力较大。公司是典型的资本密集型和技术密集型企业,近年来,随着配套行业的快速发展及产品升级换代步伐的不断加快,对公司产品在性能、技术、质量等方面都提出了更高的要求。为应对市场变化及竞争需要,公司在新品研发、材料研究、管理创新和技术改造等方面,需要持续加大资金投入。公司2020年利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前财务状况,充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的,留存利润是为了满足公司未来持续发展需要,将更有利于公司价值提升,回报股东。因此,本次利润分配预案体现了公司与全体股东分享公司成长的经营成果的原则,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

公司计划将2020年度留存的部分未分配利润一方面将用于补充业务发展需要的部分资本性投入,另一方面也将用于补充营运资金等日常经营资金需求,从而进一步支持公司主业发展,满足公司生产经营需要,保障公司稳健经营和持续稳定发展。今后,公司将一如

既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议决议和表决情况

公司于2021年3月10日召开第六届董事会第十七次会议,以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中航重机2020年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司2020年度利润分配方案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展的前提下做出的,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合股东的整体利益和长远利益,我们同意公司2020年度利润分配方案,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,严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序,有利于公司的可持续发展 and 股东的合理回报需求,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

- 1.本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
  - 2.本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,请广大投资者注意投资风险。
- 特此公告。

中航重机股份有限公司董事会  
2021年3月12日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2021-022

## 中航重机股份有限公司 关于召开2020年度业绩和利润分配 网上说明会并征集相关问题的公告

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:

1. 会议内容:2020年度业绩和利润分配网上投资者说明会并征集相关问题
2. 会议时间:2021年3月19日(星期五)下午 15:00—16:30
3. 会议方式:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址:htp://www.sse.com.cn
4. 投资者可在2021年3月18日—2021年3月18日17:00:前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)《2020年度报告及2020年度报告摘要》已于2021年3月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》等及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布。

为便于广大投资者更全面深入了解公司2020年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况,公司决定以网络互动方式举行“中航重机2020年度业绩和利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会的时间和形式

召开时间:2021年3月19日下午 15:00—16:30

召开形式:网络互动

三、说明会出席人员

公司董事长、总经理、财务负责人等高管将出席本次网上说明会。

四、投资者参加方式

为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所做中小投资者保护工作的要求,公司现就 2020年度业绩说明会向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

1. 投资者可在2021年3月12日—2021年3月18日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在2021年3月19日下午15:00—16:30通过登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台,http://www.sse.com.cn,在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:王文佳杨科思

邮箱:zhixiaojk@163.com

投资者热线电话:0851-88600765

六、其他事项说明

业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台(http://www.sse.com.cn)的“上证 e 互动”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中航重机股份有限公司  
董事会  
2021年3月12日

## 四川金顶(集团)股份有限公司 关于收到政府财政补贴的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、收到补贴的基本情况

2021年3月11日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“四川金顶”)收到由峨眉山市国库支付中心拨付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。

二、补贴对上市公司的影响

2021年3月11日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“四川金顶”)收到由峨眉山市国库支付中心拨付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。

三、补贴对上市公司的影响

2021年3月11日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“四川金顶”)收到由峨眉山市国库支付中心拨付的工业发展资金(四川金顶公司财政补贴)700万元。

四、补贴对上市公司的影响

五、补贴对上市公司的影响

六、补贴对上市公司的影响

七、补贴对上市公司的影响

八、补贴对上市公司的影响

九、补贴对上市公司的影响

十、补贴对上市公司的影响

十一、补贴对上市公司的影响

十二、补贴对上市公司的影响

十三、补贴对上市公司的影响

十四、补贴对上市公司的影响

十五、补贴对上市公司的影响

十六、补贴对上市公司的影响

十七、补贴对上市公司的影响

十八、补贴对上市公司的影响

十九、补贴对上市公司的影响

二十、补贴对上市公司的影响

二十一、补贴对上市公司的影响

二十二、补贴对上市公司的影响

二十三、补贴对上市公司的影响

二十四、补贴对上市公司的影响

二十五、补贴对上市公司的影响

二十六、补贴对上市公司的影响

二十七、补贴对上市公司的影响

二十八、补贴对上市公司的影响

二十九、补贴对上市公司的影响

三十、补贴对上市公司的影响

三十一、补贴对上市公司的影响

三十二、补贴对上市公司的影响

三十三、补贴对上市公司的影响

三十四、补贴对上市公司的影响

三十五、补贴对上市公司的影响

三十六、补贴对上市公司的影响

三十七、补贴对上市公司的影响

三十八、补贴对上市公司的影响

三十九、补贴对上市公司的影响

四十、补贴对上市公司的影响

四十一、补贴对上市公司的影响

四十二、补贴对上市公司的影响

四十三、补贴对上市公司的影响

四十四、补贴对上市公司的影响

四十五、补贴对上市公司的影响

四十六、补贴对上市公司的影响

四十七、补贴对上市公司的影响

四十八、补贴对上市公司的影响

四十九、补贴对上市公司的影响

五十、补贴对上市公司的影响

五十一、补贴对上市公司的影响

五十二、补贴对上市公司的影响

五十三、补贴对上市公司的影响

五十四、补贴对上市公司的影响

五十五、补贴对上市公司的影响

五十六、补贴对上市公司的影响

五十七、补贴对上市公司的影响

五十八、补贴对上市公司的影响

五十九、补贴对上市公司的影响

六十、补贴对上市公司的影响

六十一、补贴对上市公司的影响

六十二、补贴对上市公司的影响

六十三、补贴对上市公司的影响

六十四、补贴对上市公司的影响

六十五、补贴对上市公司的影响

六十六、补贴对上市公司的影响

六十七、补贴对上市公司的影响

六十八、补贴对上市公司的影响

六十九、补贴对上市公司的影响

七十、补贴对上市公司的影响

七十一、补贴对上市公司的影响

七十二、补贴对上市公司的影响

七十三、补贴对上市公司的影响

七十四、补贴对上市公司的影响

七十五、补贴对上市公司的影响

七十六、补贴对上市公司的影响

七十七、补贴对上市公司的影响

七十八、补贴对上市公司的影响

七十九、补贴对上市公司的影响

八十、补贴对上市公司的影响

八十一、补贴对上市公司的影响

八十二、补贴对上市公司的影响

八十三、补贴对上市公司的影响

八十四、补贴对上市公司的影响

八十五、补贴对上市公司的影响

八十六、补贴对上市公司的影响

八十七、补贴对上市公司的影响

八十八、补贴对上市公司的影响

八十九、补贴对上市公司的影响

九十、补贴对上市公司的影响

九十一、补贴对上市公司的影响

九十二、补贴对上市公司的影响

九十三、补贴对上市公司的影响

九十四、补贴对上市公司的影响

九十五、补贴对上市公司的影响

九十六、补贴对上市公司的影响

九十七、补贴对上市公司的影响

九十八、补贴对上市公司的影响

九十九、补贴对上市公司的影响

一百、补贴对上市公司的影响

一百零一、补贴对上市公司的影响

一百零二、补贴对上市公司的影响

一百零三、补贴对上市公司的影响

一百零四、补贴对上市公司的影响

一百零五、补贴对上市公司的影响