公司代码:600316 公司简称:洪都航空

江西洪都航空工业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润150,164,167.21元,截至2021年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为1,165,866,259.15元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本717,114,512股,以此计算拟派发现金红利48,046,672.30元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额。

上述事项尚须经公司2021年度股东大会表决通过后才能实施,具体实施办法与时间,公司将另行公告。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洪都航空	600316	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓峰	乔健
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城	江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城
电话	0791-87668162	0791-87668769
电子信箱	hd600316@hongdu.com	hd600316@hongdu.com

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

(一)行业趋势

飞行训练系统的核心是教练机,教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务,大致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机,公司分别对应的产品有初教6、K8教练机以及L15高级教练机。从世界范围来看,初级教练机市场集中度较高,美国、巴西、瑞士等国占据优势地位;而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备,对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高,飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境,因此,无论从交付数量及金额来看,高级教练机已成为全球军贸市场交易的主体,各国对高级教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。

作为国内教练机科研生产基地,公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。公司生产的初级教练机是我国飞行员摇篮。初教6已经取得TC/PC证,按照市场需求,公司正在对其进行改型改良,增强其适应民用市场能力和竞争力,传承航空文化,延续经典传奇;K8基础教练机曾经占有全球70%市场份额,目前正在开展新基教研制,以抢占筛选和基础教练机市场;L15新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求,实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能,除具备高级教练功能之外,还可满足用户一机多用途的要求。公司以L15高级教练机为核心,将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸,不断探索、构建"技术训练、战术训练、战法训练"三位一体的训练效能体系,由单一的飞机系统向综合训练系统拓展,由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展,将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。

(二)竞争格局

公司当前主要面对的是国外对手的竞争和挑战。国际市场上,中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司(与美国联合设立),但教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一,所占比重较轻,且设计与制造分离,技术力量相对其主产品来说薄弱。而公司(及洪都公司)几十年专注教练机领域,独立研发制造了初教6、K8、L15等多个型号系列的教练机,积累了丰富的研制生产经验,实现了设计与制造相结合,能够快捷有效地贴近市场和用户。

(三)产业链上下游

教练机(飞行培训)产业链体量庞大,涉及面广,链路长,与现行工业体系均存在一定的关联性和牵引性。上游的研发涉及到电子、材料、强度、物理等多学科技术,与科研院所、学校等关系紧密;生产涉及到的主要是材料(含金属材料和复合材料)、标准件、制造(机械加工、钣金、焊接等)产业、表面/热处理产业、发动机/航电/机电/飞控等机载系统、风洞/强度/试飞等基础试验条件;公司的下游产业则是航校、飞机进出口公司、运输公司、维修保障体系和航空教育等。

教练机研发生产是产业链的关键环节,处于飞行培训产业链的中游、也是产业链的集成与牵引端。由于航空产业属于高科技产业,我国积极开展基础条件建设和原材料、机载系统的国产化工作,基本能够保障装备自主可控。公司教练机研发技术在国际上达到了先进水平,已经可以和世界一流企业同台竞技。

(四)发展方向

公司面向产业发展,将整机设计、制造、总装集成、销售和服务融为一体,同时积极向维修、服务保障等下游产业拓展,确保公司教练机产品实现全价值链、全生命周期管理;利用"厂所合一"优势,加强上下游企业合作开发,做优做强做大产业链;并依托航空城建设及江西航空发展策略,促进上下游产业在航空城落地、成长、壮大,实现产业链的集聚效应。

二、报告期内公司从事的业务情况

(一)主要业务

1、教练机。

公司是国内主要的教练机研发生产基地,主要从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。当前主要产品为CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机。公司不断探索、基本构建形成"集中筛选、基础通训、专业分轨"的教练机装备体系,将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸,由单一的飞机系统向综合训练系统拓展,由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展,将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。

2、防务产品

公司是国内重要的防务产品研制生产基地之一。

(二)经营模式

基础材料采购:公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、询价等方式实施采购。公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。

产品生产:航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系,利用信息化手段下达生产计划指令,并协调质量检验人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制生产任务,确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	17,900,673,657.61	9,672,325,992.10	85.07	8,436,431,737.75
归属于上市公司股东的净资产	5,239,886,062.19	5,112,759,580.15	2.49	4,964,263,609.19
营业收入	7,214,281,276.61	5,068,597,571.87	42.33	4,419,722,062.62
归属于上市公司股东的净利润	151,408,174.16	132,610,972.65	14.17	82,868,170.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,587,357.49	31,868,435.35	33.63	7,208,129.47
经营活动产生的现金流量净额	220,649,908.69	-142,080,849.55	不适用	25,129,682.97
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.64	增加0.29个百分点	1.35
基本每股收益(元/股)	0.2111	0.1849	14.17	0.1156
稀释每股收益(元/股)	0.2111	0.1849	14.17	0.1156

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	559,569,501.74	2,131,511,500.23	1,612,399,997.14	2,910,800,277.50
归属于上市公司股东的净利润	34,042,844.87	23,742,981.36	9,351,148.91	84,271,199.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,750,317.09	15,769,720.78	8,049,874.70	23,518,079.10
经营活动产生的现金流量净额	47,261,596.37	-57,001,268.26	25,161,354.87	205,228,225.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

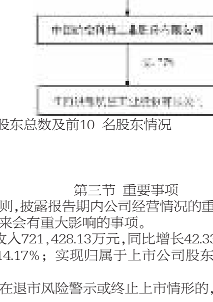
截至报告期末普通股股东总数(户)							100,387
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							102,374
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司	0	313,883,294	43.77	0	无		国有法人
江西洪都航空工业集团有限责任公司	0	31,428,926	4.38	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	2,581,248	8,323,537	1.16	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金	6,148,824	6,148,824	0.86	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金	3,576,161	4,869,001	0.68	0	未知		未知
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,939,681	3,939,681	0.55	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-1,621,148	3,812,652	0.53	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金	3,222,085	3,222,085	0.45	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	3,101,455	3,101,455	0.43	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)	2,626,500	2,626,500	0.37	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空科技工业股份有限公司和江西洪都航空工业集团有限责任公司实际控制人同为中国航空工业集团有限公司,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入721,428.13万元,同比增长42.33%;实现归属于上市公司股东的净利润15,140.82万元, 同比增长14.17%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,258.74万元,同比增长33.63%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:2022-005

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议通知于2022年3月18日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2022年3月29日以书面传真方式召开。

公司原有董事9人,公司董事周建华先生因工作变动原因,于会前提交了辞去公司董事的书面报告,根据相关规定,周建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,故本次董事会会议应参加人数为8人,实际参加会议董事8人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事认真审议,通过决议如下:

一、公司2021年度董事会工作报告

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2021年度总经理工作报告

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

三、公司2022年度科研生产经营计划

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

四、公司2022年度固定资产投资计划

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

五、公司2021年度财务决算报告

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、公司2021年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2021年度实现净利润150,164,167.21元,截至2021年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为1,165,866,259.15元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本717,114,512股,以此计算拟派发现金红利48,046,672.30元(含税)。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额。

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于2021年度利润分配预案公告》。

七、公司2022年度日常关联交易的议案

表决结果:赞成票4票 反对票0票 弃权票0票。

本议案因涉及关联交易,关联董事纪瑞东、张弘、王卫华、曹海鹏回避了表决,公司4名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案,一致同意提交董事会审议,并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司2022年度日常关联交易公告》。

八、公司2021年年度报告全文及摘要

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

《公司2021年年度报告全文》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《公司2021年年度报告摘要》请参见公司同日公告。

九、公司2021年度内部控制评价报告

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

《公司2021年度内部控制评价报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果:赞成票4票 反对票0票 弃权票0票。

本议案因涉及关联交易,关联董事纪瑞东、张弘、王卫华、曹海鹏回避了表决,公司4名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

十一、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于授权公司管理层办理融资业务的议案

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、公司独立董事2021年度述职报告

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司独立董事2021年度述职报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十五、关于提名公司董事候选人的议案

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

十六、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

十七、关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的议案

表决结果:赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:2022-006

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知于2022年3月18日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于2022年3月29日以书面传真方式召开。

本次监事会会议应有3名监事参加,实际参加会议监事3人,参加会议的监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真审议,通过决议如下:

一、公司2021年度监事会工作报告

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司2021年年度报告及摘要

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

公司监事会根据上海证券交易所有关规定,对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

(1)公司2021年年度报告的编制和审议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(2)公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

(3)未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

三、公司2021年度利润分配预案

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于2021年度利润分配预案公告》。

四、公司2021年度内部控制评价报告

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

五、关于提名公司监事候选人的议案

表决结果:赞成票3票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于监事会主席辞职及提名公司监事候选人的公告》。

特此公告.

江西洪都航空工业股份有限公司监事会

2022年3月31日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号: 2022-007

江西洪都航空工业股份有限公司 关于2021年度利润分配预案公告

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 10 股派发现金红利0.67元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额,并将另行公告具体调整情况。

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,公司(母公司)2021年度实现净利润150,164,167.21元,截至2021年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为1,165,866,259.15元。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本717,114,512股,以此计算拟派发现金红利48,046,672.30元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议、表决情况

2022年3月29日, 公司第七届董事会第九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案。公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续性发展,符合公司长远利益,同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害公司中小股东利益的情况,我们同意公司董事会2021年度利润分配预案,并同意将该利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2022年3月29日,公司第七届监事会第九次会议以3票赞成、 0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案。监事会认为:公司 2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该利润分配预案提交公司 2021年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号: 2022-008

江西洪都航空工业股份有限公司 2022年度日常关联交易公告

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。

主要内容提示:

●尚需提交股东大会审议

●关联交易合理,与关联方发生的关联交易价格公允,无损上市公司的利益;关联交易不影响公司独立性,双方签订合同明确双方的责任和义务。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022年3月29日, 公司第七届董事会第九次会议审议了《关于公司2022年度日常关联交易的议案》,该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

公司独立董事对本事项进行了事前审核,并发表了事前认可意见,同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

公司独立董事在董事会上发表了明确的独立意见:该议案预计的关联交易是公司正常生产经营所必需,交易条件公平合理,利于公司减少交易成本,公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,符合公司实际发展需要,不存在损害广大投资者,特别是中小投资者利益的情况。公司对2022年同类日常关联交易的总金额进行了合理预计,同意议案中涉及的关联交易额度,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司审计委员会认为:公司与航空工业下属单位发生的产品互供、生产保障、劳务互供等关联交易有利于双方优势互补,降低公司运营成本,未发现存在损害公司和股东利益行为。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别		关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购货物	洪都公司及所属子公司	41,400.00	15,474.54	部分采购计划推迟。
	采购货物	中航国际及所属公司	9,920.00	9,592.11	
	采购货物	航空工业下属公司	387,426.00	257,807.59	部分采购计划推迟。
小计			438,746.00	282,874.24	
向关联人购买燃料和动力	生产保障及公用工程支出	洪都公司及所属子公司	5,000.00	2,606.34	
小计			5,000.00	2,606.34	
向关联人销售产品、商品	销售货物	洪都公司及所属子公司	1,052,219.00	690,509.56	调整产品交付计划。
	销售货物	洪都商飞	300.00	204.81	
	销售货物	中航技	42,750.00	763.21	受新冠疫情影响,合同完成进度放缓。
	销售货物	中航国际及所属公司	500.00		
	销售货物	航空工业下属公司	500.00		
小计			1,096,269.00	691,477.59	
向关联人提供劳务	受托加工	洪都公司及所属子公司	35,620.00	16,355.79	提供劳务量低于预计。
	受托加工	航空工业下属公司	6,500.00	1,358.38	
	提供劳务	洪都公司及所属子公司	7,500.00	3,987.53	
	提供劳务	洪都商飞	500.00	2.63	
	提供劳务	航空工业下属公司	300.00	13.57	
小计			50,420.00	21,717.90	
接受关联人提供的劳务	委托加工	洪都公司及所属子公司	5,500.00	984.52	
	委托加工	洪都商飞	3,800.00	2,289.59	
	委托加工	航空工业下属公司	3,000.00	103.75	
	接受劳务	航空工业下属公司	800.00	148.02	
小计			13,100.00	3,525.88	
委托关联人购建固定资产	购建固定资产	洪都公司及所属子公司	2,600.00	566.73	
	购建固定资产	中航国际及所属公司	5,580.00	308.37	
	购建固定资产	中航规划	6,000.00	1,711.88	
	购建固定资产	航空工业下属公司	4,500.00	84.42	
小计			18,680.00	2,671.40	
融资租赁		中航租赁	500.00	313.57	
小计			500.00	313.57	
在关联人的财务公司存款		中航财务	50,000.00	48,127.63	
小计			50,000.00	48,127.63	
租赁收入		洪都公司及所属子公司	600.00	71.99	
小计			600.00	71.99	
租赁支出		洪都公司及所属子公司	500.00	79.98	
小计			500.00	79.98	
合计			1,673,815.00	1,053,466.53	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

币种:人民币 单位:万元

关联交易类别		关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	采购货物	洪都公司及所属子公司	34,000.00	6.88	2,085.22	15,474.54	5.47	采购量增加。
	采购货物	中航国际及所属公司	10,500.00	2.12	2,064.92	9,592.11	3.39	
	采购货物	航空工业下属公司	450,000.00	91.00	55,637.12	257,807.59	91.14	采购量增加。
小计			494,500.00	100.00	59,787.26	282,874.24	100.00	
向关联人购买燃料和动力	生产保障及公用工程支出	洪都公司及所属子公司	4,600.00	100.00	535.11	2,606.34	100.00	
小计			4,600.00	100.00	535.11	2,606.34	100.00	
向关联人销售产品、商品	销售货物	洪都公司及所属子公司	1,130,000.00	97.13	31,454.78	690,509.56	99.86	销售量增加。
	销售货物	洪都商飞	300.00	0.03		204.81	0.03	
	销售货物	中航技	32,000.00	2.75		763.21	0.11	继续执行未完结合同。
	销售货物	航空工业下属公司	1,000.00	0.09				
小计			1,163,300.00	100.00	31,454.78	691,477.59	100.00	
向关联人提供劳务	受托加工	洪都公司及所属子公司	30,000.00	85.23		16,355.79	75.32	提供劳务量增加。
	受托加工	航空工业下属公司	3,000.00	8.52		1,358.38	6.25	
	提供劳务	洪都公司及所属子公司	1,500.00	4.26		3,987.53	18.36	
	提供劳务	洪都商飞				2.63	0.01	
	提供劳务	航空工业下属公司	700.00	1.99		13.57	0.06	
小计			35,200.00	100.00		21,717.90	100.00	
接受关联人提供的劳务	委托加工	洪都公司及所属子公司	5,500.00	42.64		984.52	27.92	
	委托加工	洪都商飞	4,600.00	35.66		2,289.59	64.94	
	委托加工	航空工业下属公司	2,000.00	15.50		103.75	2.94	
	接受劳务	航空工业下属公司	800.00	6.20	1.20	148.02	4.20	
小计			12,900.00	100.00	1.20	3,525.88	100.00	
委托关联人购建固定资产	购建固定资产	洪都公司及所属子公司	1,700.00	11.33		566.73	21.21	
	购建固定资产	中航国际及所属公司	4,300.00	28.67		308.37	11.54	
	购建固定资产	中航规划	6,500.00	43.33		1,711.88	64.09	
	购建固定资产	航空工业下属公司	2,500.00	16.67		84.42	3.16	
小计			15,000.00	100.00		2,671.40	100.00	
融资租赁		中航租赁				313.57	100.00	
小计						313.57	100.00	
在关联人的财务公司存款		中航财务	50,000.00	100.00		48,127.63	100.00	
小计			50,000.00	100.00		48,127.63	100.00	
租赁收入		洪都公司及所属子公司	500.00	100.00		71.99	100.00	
小计			500.00	100.00		71.99	100.00	
租赁支出		洪都公司及所属子公司	400.00	100.00		79.98	100.00	
小计			400.00	100.00		79.98	100.00	
合计			1,776,400.00	/	91,778.34	1,053,466.53	/	

二、关联方介绍和关联关系

(一)江西洪都航空工业集团有限责任公司(以下简称:洪都公司)

1.基本情况

法人代表:纪瑞东

注册资本:144,544.44万元人民币

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城

经营范围:航空飞行器、智能装备、摩托车及发动机、教练机、无人机、航空零部件及智能装备的研发、制造、销售和服务,通用航空服务;国内贸易、国际贸易、试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输、服务;工程设计、施工、装饰;氧气、氮气的生产(仅限分支机构持许可证经营);场地租赁、动产租赁、工刀量具、模夹具、型架设备、工装设计、木模(各类木制品)、模线样板设计与加工承揽,机械加工、量刃具、磨料磨具、五金工具、通用零部件、仪器仪表,计量服务,汽车配件,咨询服务。

2.与公司的关联关系。洪都公司是中国航空工业集团有限公司的控股子公司,与本公司为同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人财务状况和经营情况均处于良好状态,能及时对公司支付款项,不存在形成坏账的可能性。

(二)江西洪都商用飞机股份有限公司(以下简称:洪都商飞)

1.基本情况

法人代表:郑和兴

注册资本:120,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城二路972号

经营范围:国内、国际商用飞机大部件、零组件的设计、研制、生产、销售、维修及服务;航空产品的转包生产;航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让;相关航空产品开发、生产、销售;机电产品开发、生产、销售;相关航空产品及原材料进出口;土地、设备、房屋租赁;劳务服务(不含劳务派遣)。

2.与公司的关联关系。洪都商飞是洪都航空的联营公司,由洪都航空、江西省投资集团有限公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、西安飞机资产管理有限公司、江西铜业集团有限公司、雪松国际信托股份有限公司、江西钨业控股集团有限公司和江西钨业集团有限公司共同发起设立,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人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。

(三)中国航空工业集团有限公司(以下简称:航空工业)

1.基本情况

法人代表:谭瑞松

注册资本:6,400,000万元人民币

注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘探设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车与摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘探设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。

2.与公司的关联关系。航空工业是中国航空科技工业股份有限公司的控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人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。

(四)中航技进出口有限责任公司(以下简称:中航技)

1.基本情况

法人代表:刘宇

注册资本:340,000万元人民币

注册地址:北京市北京经济技术开发区荣华南路15号院9号楼

经营范围:航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓,国际技术合作及相关产品的维修保障和服务;进出口业务;航空工业及相关行业投资、设备开发;仓储物流;展览服务;相关业务的技术转让、咨询和技术服务;国内贸易和咨询服务。

2.与公司的关联关系。中航技与本公司为同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人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。

(五)中国航空技术国际控股有限公司(以下简称:中航国际)

1.基本情况

法人代表:赖伟宣

注册资本:957,864.17万元人民币

注册地址:北京市朝阳区北辰东路18号

经营范围:工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理;进出口业务;仓储;新能源设备地开发、销售维修;展览;销售通信设备、计算机、软件及辅助设备;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;卫星通信服务;信息系统集成服务;软件开发;航空运输设备销售;智能无人飞行器销售;通用设备修理;电气设备修理;机械设备租赁;运输设备租赁服务;政府采购代理服务;采购代理服务;对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品:丙酮、甲苯、2-丁酮;易制爆化学品:硝酸钾;其他化学品:含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃],2,4,6-三硝基二甲苯,2,3-二甲苯酚,1,4-二甲苯,1,3-二甲苯,1,2-二甲苯, 二甲苯异构体混合物,5-硝基-1,3-二甲苯,5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯,4-乙烯基间二甲苯,4-硝基-1,2-二甲苯,4-硝基-1,3-二甲苯,3-硝基-1,2-二甲苯,3,5-二甲苯酚,3,4-二甲苯酚,2-硝基-1,3-二甲苯,2,6-二甲苯酚,2,5-二甲苯酚,2,4-二甲苯酚。

2.与公司的关联关系。中航国际与本公司为同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人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。

(六)中国航空规划设计研究总院有限公司(以下简称:中航规划)

1.基本情况

法人代表:廉大为

注册资本:105,000万元人民币

注册地址: 北京市西城区德胜门外大街12号

经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;建筑工程的规划、设计;环境污染防治专项工程设计;智能建筑系统工程设计;规划咨询、评价咨询、工程咨询、工程造价咨询;工程设计、建设项目环境影响评价、城市规划设计、勘查、施工;地质灾害危险评估及治理工程勘察、设计、施工;航空试验设备、非标准设备、环保设备及工程机械、计算机软硬件、建筑材料、机电产品、机具及零配件的研制、开发、制造、销售;成套设备总承包;建筑工程和设备的总承包;工程招标代理、工程建设监理、工程管理;房屋租赁、物业管理;承包境外工程及境内国际招标工程;承包工程的勘测、咨询、设计和监理项目;进出口业务;投资管理、技术咨询、信息咨询、技术开发、技术服务。

2.与公司的关联关系。中航规划与本公司为同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人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。

(七)中航工业集团财务有限责任公司(以下简称:中航财务)

1.基本情况

法定代表人:董元

注册资本:250,000万元人民币

注册地:北京市朝阳区东三环中路乙10号

经营范围:保险兼业代理业务;对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;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及贴现;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。

2.与公司的关联关系。中航财务与本公司为同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人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。

(八)中航国际租赁有限公司(以下简称:中航租赁)

1.基本情况

法人代表:周勇

注册资本:997,846.79万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

经营范围:融资租赁,自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除专项规定)、实业投资、医疗器械经营,相关业务的咨询服务。

2.与公司的关联关系。中航租赁与本公司为同一实际控制人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,为公司的关联法人。

3.履约能力分析。关联人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。

三、关联交易主要内容

1.关联交易协议签署情况

鉴于公司与航空工业下属企业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实际需要进行,遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签署相关合同,定价方法公平、合理,交易价格公允,确保公司的关联交易有序进行,促进公司的可持续性发展,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

2.定价政策和定价依据

服务项目有国家定价的,执行国家价格;有国家指导价格的,参照国家指导价;

服务项目无国家定价和国家指导价格的,执行市场价格;

服务项目无市场价格,由双方协商价格;

提供服务方向接受服务方收取之服务费用,在同等条件下,应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利公司及相关关联方现有生产设施的充分利用,使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施,有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。

关联交易合理,与关联方发生的关联交易价格公允,无损上市公司的利益。

关联交易不影响公司独立性,双方签订合同明确双方的责任和义务。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2022-009

江西洪都航空工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2021年12月31日合伙人数量:264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数:1481人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:929人

2020年度业务总收入: 252,055.32万元

2020年度审计业务收入:225,357.80万元

2020年度证券业务收入:109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数:376

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额:41,725.72万元

2.投资者保护能力。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次;79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人:张玲,2005年11月成为中国注册会计师,2008年2月起开始上市公司审计,2021年8月加入大华会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告数量3家。

签字注册会计师:李昊阳,2020年4月成为注册会计师,2013年11月开始从事上市公司审计,2020年12月开始在大华会计师事务所执业;近三年签署上市公司审计报告情况:1家。

项目质量控制复核人: 姓名唐卫强,2004年5月成为注册会计师,2002年1月开始从事上市公司审计,2012年9月开始在本所执业,2020年9月开始从事复核工作,近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录

项目合伙人张玲曾于2019年有警示函1项,但不影响证券期货业务的承接;除上述情形以外,张玲最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

公司2021年度审计费用74万元(财务审计费用54万元、内部控制审计费用20万元),系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2022年度审计费用将由公司2021年度股东大会授权公司董事会根据实际情况确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会2022年第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

在执业过程中能够坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。结合公司情况,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司 2022年度财务审计和内部控制审计机构,同意将《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022 年 3 月 29日, 公司第七届董事会第九次会议以8 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

董事会认为:在本次审计工作中大华会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。大华会计师事务所(特殊普通合伙)在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:2022-010

江西洪都航空工业股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

近日,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事周建华先生递交的书面辞职报告,周建华先生因工作变动原因辞去公司董事职务。

周建华先生的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,周建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,周建华先生将不再担任公司任何职务。

周建华先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了董事应尽的职责与义务,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对周建华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

根据公司董事会提名委员会推荐,2022年3月29日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,同意提名张欣先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司提名委员会事先对张欣先生的董事任职资格进行了审查,认为其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,同意将该议案提交董事会审议;公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:张欣先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日

附 件:

张欣先生简历

张欣先生:男,1972年2月出生,先后毕业于北京航空航天大学、法国巴黎高等商学院,硕士学位,高级工程师。历任中航技进出口有限责任公司售后支持部副经理,客户服务部副经理,售后支持部经理。现任中航技进出口有限责任公司副总经理。

证券简称:洪都航空 证券代码:600316 编号:2022-011

江西洪都航空工业股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

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。

近日,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到公司监事会主席耿向军先生递交的书面辞职报告,耿向军先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务。

耿向军先生在担任公司监事会主席期间,恪尽职守、勤勉尽职,忠实履行了监事会主席应尽的职责与义务,带领公司监事会为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对耿向军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,耿向军先生的辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。在新监事就职前,耿向军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。

2022年3月29日,公司召开第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》,同意提名嵇学群先生为公司第七届监事会监事候选人。任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:嵇学群先生简历

江西洪都航空工业股份有限公司

监事会

2022年3月31日

附 件:

嵇学群先生简历

嵇学群先生:男,1970年11月出生,高级政工师。先后毕业于西北工业大学和中央党校。历任昌河飞机工业(集团)有限责任公司党委宣传部副部长、生产(武装)保卫部副部长、纪委副书记兼纪检与审计法律部部长。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司纪委书记。

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2022-012

江西洪都航空工业股份有限公司 关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的公告

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:

●江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")拟在产权交易所以公开挂牌方式对子公司江西长江通用航空有限公司(以下简称"长江通航")实施增资扩股,引入一名投资方,募集资金不低于1,950万元。公司将在本次增资扩股中放弃优先增资权。

●本次交易完成后,长江通航将不再纳入公司合并报表范围。

●本次增资扩股方式为公开挂牌,存在能否成交的风险,且最终成交方及成交价格尚具不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的信息披露程序。

一、交易概述

江西长江通用航空有限公司系公司控股子公司,公司持有其76.19%的股权。根据经营发展需要,公司拟在产权交易所以公开挂牌方式对长江通航实施增资扩股,引入一名投资方,募集资金不低于1,950万元。公司将在本次增资扩股中放弃优先增资权。本次交易完成后,长江通航将不再纳入公司合并报表范围。

2022年3月29日,公司第七届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股的议案》。公司独立董事发表了 "同意"的独立意见。详见附件《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。

为保证长江通航本次增资扩股事项高效推进, 公司董事会已授权公司管理层全权办理本次增资扩股所涉及的后续各项工作,包括但不限于与对长江通航进行增资评估、签署与增资相关的协议和文件、办理工商变更手续等。

二、标的公司基本情况

公司名称:江西长江通用航空有限公司

注册地点:江西省南昌市青云谱区洪都公园西侧(洪都商务大厦)5楼

法定代表人:胡彬

注册资本:1,050万元人民币

股权结构:江西洪都航空工业股份有限公司出资比例76.19%,江西洪都航空工业集团有限责任公司出资比例23.81%

经营范围:乙类:航空摄影、海洋监测、渔业飞行、城市消防、空中巡查。丙类:航空护林、航空喷洒(撒)、空中拍照、空中广告、科学实验、气象探测,其他通用航空服务、航空器维修、航空发动机更换、航空起落架更换。

成立时间:1996年2月9日

最近一年主要财务指标:截止2021年12月31日,长江通航资产总额1,235万元、负债总额822万元、净资产413万元;长江通航2021年度实现营业收入1,404万元、净利润116万元。上述数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、增资方案

(一)增资方式

拟在产权交易所以公开挂牌方式引入一位投资方,采用新股东单独增资的方式进行,新股东通过产权交易所公开信息披露后遴选确定。

(二)增资规模

本次增资募集资金金额不低于长江通航评估备案结果,并且每1元注册资本的增资价格不低于1元。

本次增资拟向新股东募集不低于1,950万元的货币资金。募集资金中1,950万元计入长江通航注册资本,剩余资金将计入长江通航资本公积。

(三)资金用途

增资完成后,增资资金将用于长江通航现有飞行设备的更新扩充、相关债权的偿还。

(四)增资后股权结构

按增资金额1,950万元计算,增资前后长江通航股权结构如下图所示:

股东名称	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
新股东	—	—	1950.00	65.00
江西洪都航空工业股份有限公司	800.00	76.19	800.00	26.67
江西洪都航空工业集团有限责任公司	250.00	23.81	250.00	8.33
合计	1,050.00	100.00	3000.00	100.00

四、交易目的以及对公司的影响

鉴于长江通航近年来出现了市场业务萎缩、现金流状况恶化、运营能力不足等情形,长江通航未来发展规划难以进一步落实。因此,本次增资扩股旨在引入新的投资方,借助外力继续探索长江通航的发展路径,促使长江通航改善经营状况、提高抗风险能力。

由于公司的自有资金未来将主要用于教练机、防务产品等优势主业上,因此,公司在本次增资扩股中将放弃优先增资权。

本次交易完成后,长江通航将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次增资扩股方式为公开挂牌,存在能否成交的风险,且最终成交方及成交价格尚具不确定性。公司将视交易后续进展情况履行相应的信息披露程序。

五、上网公告附件

江西洪都航空工业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2022年3月31日