公司代码:600523　　公司简称:贵航股份

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2023 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、准确、完整,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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐毅	工作原因	陈和平
董事	蔡晖道	工作原因	陈和平

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

公司拟以总股本404,311,320.00股为基数,向全体股东每10股派送现金1.22元(含税),合计派发现金股利4,933万元,占归属于母公司股东净利润的30.05%

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	贵航股份	600523	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙冬云	黎明
办公地址	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号	贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号
电话	0851-83802670	0851-83802670
电子信箱	ghgf700523@163.com	ghgf700523@163.com

2报告期公司所处行业、主要业务情况

(一)所处行业情况

(1)汽车产业形势

2023年我国汽车总销量为3009万辆,国内汽车销量增速为12.1%,销量创历史新高;其中新能源汽车销量为949万辆,新能源汽车的渗透率达到31.6%。新能源汽车智能化、网联化发展加快,唤醒消费者智驾乃至智能化感知,行业进入智能车时代。对企业来讲,新能源汽车快速发展以及智能化的加速推进,机遇与挑战并存。

(2)国家将长期重点支持汽车零部件行业

汽车零部件作为汽车工业发展的基础,是国家长期重点支持发展的产业,我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施,促进突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。到2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持,为零部件行业的发展夯实了基础。

(3)汽车零部件行业市场潜力大

我国汽车产销量连续15年保持世界第一,国内汽车消费市场开始回暖,汽车出口量大幅提升,我国汽车零部件领域创新要素也形成一定积累,创新环境逐步向好,整体行业长期向好的势头不变,同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分,仍拥有较大的发展机遇。

我国零部件企业发展时间较短,随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大,汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度整体高于整车行业。目前,我国汽车零部件市场已经改变了由国外厂商主导的局面,国内零部件厂商地位不断提升,国产化替代趋势明显。

从技术方面来看,汽车零部件行业通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统的产业化能力,并实现产品的全面覆盖。

从产业链方面来看,大多数汽车零部件企业已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力,并通过差异化的多层次发展,以及同心多元化推动,实现了规模迅速扩张,在各个细分行业之间形成了协同效应。

公司在国内市场有较为广泛的知名度,并拥有一批较为稳定的客户群体,公司汽车零部件产品已形成了大批量生产的能力,是国内有一定实力的汽车零部件研发制造企业。公司重视产品开发和技术升级,拥有六家省级技术中心,具备相对完善的模具自主设计、制造能力。公司产品品种齐全,覆盖了轿车、微车、客车、MPV、SUV等乘用车及皮卡车、各型商用车等车型,具备为国内各车型配套能力和同步开发能力。公司建立了完善的质量保证体系、售后服务体系。

(二)报告期内公司主要业务情况

公司主要业务是汽车零部件,主要产品有:电动刮水器和玻璃升降器、热交换器、电子电器开关、车锁总成及门把手等,主要配套客户均为国内知名的整车制造企业。

(三)经营模式

(1)采购模式

汽车零部件生产所需主要原材料包括钢材(板、卷、丝等)、铝材、锌合金、线路板等,采用外购模式,即根据客户生产计划,结合原材料的库存情况和采购周期,按照集中采购的原则,制定采购计划,分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量进行供给,本公司按照协议进行付款。

主要供应商均是通过质量管理标准体系相关认证的企业,一般与本公司具有多年的合作历史。同时,本公司建立了完善的供应商管理体系,引入、考核、调整、淘汰等均遵循严格的程序。

(2)生产模式

本公司一般根据客户生产计划,结合产品的库存情况和运输周期,按照集中生产的原则,制定生产计划下达给各生产单位,由其组织完成。全公司树立“所有单位都是为生产服务的”的理念,在生产过程中,各单位均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同,生产主管部门总协调。在生产过程中,各主要工序间均采用拉动式组织生产。

(3)销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售,即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点,以满足装配,开具发票后挂账,由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验,在业内具有相当的知名度,在雨刮升降器、热交换产品、电器锁匙等领域具有竞争力。

本公司非常注重与客户的交流,关注行业的趋势变化,以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外,本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套及面向零售市场销售。

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	3,834,593,699.09	3,448,995,426.63	3,448,311,273.02	11.18	3,320,957,433.73
归属于上市公司股东的净资产	2,937,208,284.03	2,818,481,882.34	2,818,453,529.95	4.21	2,726,991,200.92
营业收入	2,334,714,006.92	2,153,258,906.35	2,153,258,906.35	8.43	2,394,314,320.13
归属于上市公司股东的净利润	164,149,541.72	122,784,956.17	122,780,957.98	33.69	152,895,335.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,387,053.97	112,743,273.29	112,739,275.10	37.82	144,269,544.72
经营活动产生的现金流量净额	130,832,620.50	140,987,783.07	140,987,783.07	-7.20	233,241,350.39
加权平均净资产收益率(%)	5.71	4.42	4.42	增加1.29个百分点	5.74
基本每股收益(元/股)	0.41	0.30	0.30	36.67	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.30	0.30	36.67	0.38

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	482,277,153.08	571,378,075.57	639,427,842.02	641,630,936.25
归属于上市公司股东的净利润	33,251,304.29	30,752,378.04	47,362,804.00	52,783,055.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,102,789.05	41,619,315.60	42,605,174.71	45,059,774.61
经营活动产生的现金流量净额	-11,399,740.13	-16,804,404.95	21,650,766.66	137,385,998.92

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)	30,158
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,673
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
中国航空汽车系统控股有限公司		149,623,188	37.01		无		国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司		37,524,155	9.28		无		国有法人
贵阳市工业投资有限公司	16,000,000	24,834,177	6.14		无		国有法人
王晟	4,057,700	4,057,700	1.00		无		境内自然人
白天行	4,000	3,220,340	0.80		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,985,610	2,986,290	0.74		无		其他
中信证券股份有限公司	1,295,681	1,619,214	0.40		无		国有法人
冷佳明	862,800	1,571,100	0.39		无		境内自然人
林德义	1,346,400	1,346,400	0.33		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-长城中证500指数增强型证券投资基金	1,259,302	1,259,302	0.31		无		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东,这二位股东与其它股东之间不存在关联关系;公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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,公司各项经营指标均较上年有所改善,具体情况如下:

2023年,公司贯彻落实“坚持质量第一、效益优先,以高质量为追求,不断增强经济竞争力、创新力、抗风险能力”的总要求,以价值创造为使命,以奋发有力的精神助推公司持续发展,实现稳中有进。

从主要指标完成情况看,公司全年营业收入23.35亿元,同比增长8.43%;利润总额1.95亿元,同比增长35.95%;EVA1.29亿元,同比增长81.58%;成本费用占比92.23%,同比下降0.31个百分点;净资产收益率5.71%,同比增加1.29个百分点;资产负债率21.64%;研发投入占比5.92%,同比增加0.82个百分点。

报告期内公司通过:实施组织机构变革,推动管理变革实施。总部成立科技与信息化部,明确精益管理职责,引进精益管理专业人才,从组织层面上保证了精益推进管理工作的高效性和协调性;多家企业设立了精益制造部,下设精益管理、IE管理、非标设计等岗位,其他企业设立精益管理岗位,为推动公司管理变革打下基础。二是因地制宜,推动公司精益化转型。公司所属部分单位建立健全了生产现场管理、现场异常管理、全员自主保全管理等自主精益管理体系;以红牌作战、改善提案作为切入点,聚焦精益单元建设。三是加大科研合作与投入,与上海交大开展合作。7月份与上海交大签订联合研发合作协议,制定了联合研发管理制度,聚焦主业、关键技术及产品,并完成3个项目的评审立项,陆续开展工作。

同时,围绕核心主业,抓住市场协同机会。发挥“片长制”协同作用,对重点客户进行了集中走访,取得了一定成效。其中企业新签订单定点项目数、新签订单金额均同比增长,完成公司年度目标。

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:贵航股份　　证券代码:600523　　编号:2024-002

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2024年3月3日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年3月13日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开,本次会议应到8人,实到6人,董事徐毅、蔡晖道先生因工作原因未出席会议,委托董事陈和平先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论,作出如下决议:

一、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度董事会工作报告》;

二、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度总经理工作报告》;

三、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度独立董事述职报告》;

该议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

四、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度董事会审计委员会的履职情况报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

五、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

六、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年年度报告及摘要》;

2023年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

七、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度财务决算报告、2024年财务预算及经营计划议案》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

八、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于公司提取2023年度任意盈余公积的议案》;

公司2023年母公司实现净利润75,604,687.26元,公司拟提取10%的任意盈余公积7,560,468.73元。

九、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》;

该预案已经公司董事会战略委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

详见《2023年度利润分配预案的公告》(公告编号2024-004)。

十、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》;

该议案已经独立董事专门会议审议通过,一致同意提交董事会审议。

关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖道、于险峰、宗永建回避表决,三名非关联董事进行表决。

详见《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号2024-005)。

十一、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署(金融服务框架协议)及关联交易的议案》;

该议案已经独立董事专门会议审议通过,一致同意提交董事会审议。

关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖道、于险峰、宗永建回避表决,三名非关联董事进行表决。

详见《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署(金融服务框架协议)暨关联交易的公告》(公告编号2024-006)。

十二、3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《贵航股份对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》;

该议案已经独立董事专门会议审议通过,一致同意提交董事会审议。

关联董事丁峰涛、徐毅、蔡晖道、于险峰、宗永建回避表决,三名非关联董事进行表决。

十三、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于授权公司办理贷款、委托贷款的议案》;

董事会同意授权公司2024年度办理以下事项:

1.公司不超过4亿元向金融机构贷款;

2.公司对子公司(含子公司之间)委托贷款不超过3500万元。

详见《委托贷款的公告》(公告编号2024-007)。

十四、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于2023年度单项计提减值准备的议案》;

详见《关于2023年度单项计提减值准备的公告》(公告编号2024-008)

十五、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度环境、社会及治理ESG报告》;

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

十六、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度内控体系工作报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

十七、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

十八、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2023年合规管理年度报告》;

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

十九、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》;

二十、5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》;

独立董事赵治纲、王湖、陈和平回避表决,五名非独立董事进行表决。

二十一、8票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会议案》;

详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-009)。

上述第一、三、六、七、八、九、十、十一、十三项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董　事　会
2024年3月15日

证券代码:600523　　证券简称:贵航股份　　公告编号:2024-004

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023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股派发现金股利1.22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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,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,贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现净利润16,888.41万元,归属于上市公司股东的净利润16,414.95万元,未分配利润136,227.99万元。

综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展,结合公司的现金状况,公司拟定2023年度利润分配预案为:以2023年12月31日总股本404,311,320股为基数计算,向公司全体股东每10股派发现金股利1.22元(含税),共计4,932.60万元,占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.05%,剩余未分配利润结转至下年度。

公司2023年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案尚需公司2023年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月13日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2023年3月13日召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,监事会认为公司2023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,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2024年3月15日

证券代码:600523　　证券简称:贵航股份　　公告编号:2024-005

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况 和2024年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 公司的关联交易为日常生产经营中持续的业务,对公司无不利影响。

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

1、公司2024年3月13日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》、《关于与中航财务公司签署(金融服务框架协议)及关联交易的议案》,在审议该两项议案时关联董事回避表决,具体表决情况详见公司第七届董事会第十一次会议决议公告。

2、独立董事认可情况和发表的独立意见

公司独立董事于2024年2月29日召开专门会议,对上述关联交易事项进行审议,并发表了同意的意见。独立董事认为:公司2023年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要,交易是在平等协商一致的基础上进行的,定价合理公允,符合公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性。公司预计的2024年日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司关联董事在表决时进行了回避,未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项,并同意提交董事会审议。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	航空工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	13,500	11,064	因销售未达预期及部分原材料延迟采购影响
	小计	13,500	11,064	
向关联人销售产品和提供劳务	航空工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	73,400	62,351	销售低于预期
	小计	73,400	62,351	
在关联人的财务公司存款	航空工业集团财务有限责任公司	60,000	52,000	存款少于预期
	小计	60,000	52,000	
在关联人的财务公司存款利息	航空工业集团财务有限责任公司	1,000	562	存款少于预期
	小计	1,000	562	
合计		147,900	125,977	

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	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(截止2024年2月28日)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2024年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	航空工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	14,000	7.05	1,827	11,064	6.22	考虑销售原材料采购及相关业务增加
	小计	14,000	7.05	1,827	11,064	6.22	
向关联人销售产品和提供劳务	航空工业集团及所属公司、控股子公司的参股股东或控股的公司	63,000	23.97	33,007	62,351	26.71	预计销售业务持平
	小计	63,000	23.97	33,007	62,351	26.71	
在关联人的财务公司存款	航空工业集团财务有限责任公司	100,000	95	41,703	52,000	98.68	预计存款增加
	小计	100,000	95	41,703	52,000	98.68	
在关联人的财务公司存款利息	航空工业集团财务有限责任公司	1,000	90	49	562	98.99	预计存款利息增加
	小计	1,000	90	49	562	98.99	
在关联人的财务公司贷款	航空工业集团财务有限责任公司	40,000	100				预计发生贷款
	小计	40,000	100				
在关联人的财务公司贷款利息	航空工业集团财务有限责任公司	896	100				预计贷款产生利息
	小计	896	100				
合计		218,896		76,586	125,977		

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人

企业名称	关联关系	法定代表人	统一社会信用代码
航空工业集团公司	实际控制人	谭瑞松	91110000710935732X
中国航空汽车系统控股有限公司	控股股东、同受航空工业集团公司控制	雷自力	91110000101248232J
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	股东、同受航空工业集团公司控制	吕惊雷	91520000214405935 3
航空工业集团财务有限责任公司	参股、同受航空工业集团公司控制	周春华	91110000710934756T
航空工业集团所属公司	同受航空工业集团公司控制		

注:航空工业集团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。

航空工业财务为公司实际控制人航空工业集团公司控股的子公司,系航空工业集团公司的金融业务平台。

(二)关联关系

截至 2023 年 12 月 31 日,航空工业集团下属公司持有公司46.29%的股权,航空工业集团公司为公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,航空工业集团公司及其下属公司为公司关联法人。公司持有航空工业财务1.66%的股权。

(三)履约能力分析

航空工业集团公司及其下属公司均依法存续,财务状况和经营情况处于良好状态,关联交易执行情况良好,具备相应的履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易定价政策

(一)公司及其子公司与航空工业集团公司及其下属公司开展的关联交易,按照以下原则进行结算:

1、有国家规定价格的,依据该价格进行;

2、没有政府定价的,有可适用行业价格标准的,依照该价格进行;

3、如无适用的行业价格标准的,依据市场价格进行;

4、没有市场价格参照的,参照产品的实际成本加合理的利润进行。

(二)航空工业财务在向公司及其子公司提供相关金融服务时,可根据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定,与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致,此外还应遵循以下原则:

1、存款服务:人民币存款,航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率,应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率下限,外币存款,航空工业财务按相应存款类别及人民银行的挂牌利率计付利息,航空工业财务根据市场情况,按照不低于国内商业银行挂牌利率的原则,对挂牌利率进行浮动;对于符合规定的大额存款(300万美元及以上金额)可根据市场情况,以不低于国内市场利率的原则,协商确定存款利率。除符合前述外,航空工业财务吸收公司及其子公司存款的利率,应不低于任何第三方就同类存款向公司及/或其子公司提供的利率。

2、贷款服务:航空工业财务向公司及其子公司发放贷款的利率,应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)上限,应不高于同期航空工业财务向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率,亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

3、结算服务:航空工业财务为公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用,应不高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用,亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及/或其子公司就同类服务所收取的费用。

4、担保服务:航空工业财务向公司及其子公司提供担保所收取的费用,应不高于同期航空工业财务向任何同信用级别第三方提供担保所确定的费用,亦不高于公司及其子公司在商业银行就同类担保所确定的费用。

5、关于其他服务:航空工业财务为公司及其子公司提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用;除符合前述外,航空工业财务向公司及其子公司提供该类服务所收取的费用,也应不高于航空工业财务向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易为公司日常生产经营中持续的业务,有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于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,可有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

关联交易对上市公司独立性的影响:根据目前航空产品采购模式,公司与航空工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定,采取主要产品由独立第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式,这种交易制度保证关联交易的公允性,不会损害上市公司中小股东利益;非航空产品关联交易的金额占营业收入的比例较低,公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看,关联交易对公司经营活动影响较小,对公司生产经营的独立性没有影响。

中航工业财务有限责任公司是本公司参股的非银行金融企业,由中航工业财务有限责任公司提供相关金融服务,利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用,拓宽融资渠道,降低融资成本,促进公司的发展。

五、报备文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事专门会议决议;

3、第七届监事会第三次会议决议。

该关联交易尚需提交2023年年度股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将对该议案回避表决。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董　事　会
2024年3月15日

证券代码:600523　　股票简称:贵航股份编号:　　公告编号:2024-006

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 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》暨关联交易的公告

贵航股份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:

交易风险简述:该关联交易事项能提高公司资金结算效率,交易过程遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及股东的利益的情形。

一、关联交易概述

为了节约公司金融交易成本和费用,进一步提高资金使用水平和效率,结合贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下称“贵航股份公司、本公司、公司”)资金实际情况,与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务公司”)拟签订《金融服务框架协议》,根据协议内容,中航财务公司将为贵航股份公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

企业名称:中航工业集团财务有限责任公司

住　所:北京市朝阳区东三环中路乙10号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:周春华

注册资本:395138万元人民币

经营范围:航空工业财务的经营范围为下列全部本外币业务:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资;国家金融监督管理总局或其派出机构批准的其他业务。具体经营范围以国家金融监督管理总局或其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。

(二)关联关系介绍

中航财务公司及贵航股份公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,中航财务公司为贵航股份公司的关联人,发生的业务事项构成关联交易。

三、金融服务协议的主要内容

(一)中航财务公司为贵航股份公司及子公司提供如下金融服务:

1、存款服务;

2、贷款服务;

3、结算服务;

4、承兑及非融资性保函服务;

5、经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

(二)公司及子公司有权根据业务需求,自主选择提供金融服务的金融机构,自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。

(三)服务价格的确定原则:

1、存款服务:中航财务公司吸收贵航股份公司及其子公司人民币存款的利率,应不低于同期中国国内主要商业银行就同类存款所提供的挂牌平均利率。

2、贷款服务:中航财务公司向贵航股份公司及其子公司发放贷款的利率,应不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)上限,应不高于同期中航财务公司向定价影响因素相同第三方发放同种类贷款所确定的利率,亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的平均利率。

3、结算服务:中航财务公司为贵航股份公司及其子公司提供各项结算服务收取的费用,应不高于同期中航财务公司向航空工业集团下属其他成员单位就同类服务所收取的费用,亦应不高于同期中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用。

4、承兑及非融资性保函服务:中航财务公司向贵航股份公司及其子公司提供承兑及非融资性保函所收取的费用,应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方提供承兑及非融资性保函所确定的费用,亦不高于中航财务公司在商业银行就同类承兑及非融资性保函所确定的费用。

5、关于其他服务:中航财务公司为贵航股份公司及其子公司提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不高于任何第三方向贵航股份公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用;除符合前述外,中航财务公司向贵航股份公司及其子公司提供该类服务所收取的费用,也应不高于任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。

(四)交易限额

1、协议有效期内,贵航股份公司及子公司向中航财务公司存入的每日最高存款结余(包括应计利息)不超过人民币10亿元(含外币折算人民币)。

2、协议有效期内,可循环使用的贷款额度为不超过人民币10亿元(含外币折算人民币),用于贷款、票据贴现和应收账款保理等贷款类金融服务。

3、协议有效期内,可使用的其他服务额度为不超过人民币10亿元(含外币折算人民币),用于除上述贷款额度事项以外的其他中航财务公司为贵航股份公司提供的金融服务。

4、协议有效期内,中航财务公司可根据与贵航股份公司及子公