

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

关于 2012 年日常关联交易的公告

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。

一、 全年日常关联交易的基本情况

依据各分子公司的生产经营情况，公司在 2012 年预计将要发生的日常关联交易支出为 3250 万元，收入为 16141 万元。具体关联交易的内容及金额见下表：

单位：万元

企业名称	关联交易内容	2011 年实际	2012 年预计
1、支出			
中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业） 控股子公司的参股股东或控股的公司	采购商品及劳务	2438.09	2500
贵州贵航实业有限公司、上海民宇飞实业有限公司	办公用房及设施租赁	80.4	85
贵州盖克投资管理有限公司	房屋、土地、设备租赁	15	15
中航工业财务公司	贷款费用	663.72	650
支出小计		3197.21	3250
2、收入			
中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业） 控股子公司的参股股东	出售产品及劳务	15265.69	16000
中国贵州永红机械有限责任公司、三井华阳公司	固定资产、房屋租赁	47.99	50
贵州盖克投资管理有限公司	管理费等	11	11
中航工业财务公司	存款利息	78.6	80
收入小计		15403.28	16141

关联交易支出中采购商品及劳务 2011 年完成数为 2438.09 万元与预计数 1800 万元相比增加了 638.09 万元，主要是因为公司于 2011 年 4 月投资设立徐州贵航林得动力机械制造有限公司，并将其纳入公司合并范围，使采购商品及劳务实际数增加。

二、 主要关联方介绍和关联关系

单位：万元

企业名称	主营业务	关联关系	法定代表人	注册资本	总资产	净资产
中航工业集团	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	实际控制人	林左鸣	6,400,000	52751271 (截止 2011 年 9 月 30 日)	17858456 (截止 2011 年 9 月 30 日)
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有资产投资、军用、民用航空器及发动机设计、安装等	控股股东	楚海涛	167,087	3612935 (截止 2011 年 9 月 30 日)	985037 (截止 2011 年 9 月 30 日)
中航工业财务公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等	参股公司	刘宏	200,000	6494428 (截止 2011 年 12 月 31 日)	271252 (截止 2011 年 12 月 31 日)

三、 定价政策和定价依据

本公司与上述关联方之间的关联交易的价格遵循以下原则确定：

- 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。

四、 关联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，可有效提高了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，公司与中航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销售收入的比例很低，公司对关联方的依赖程度较小。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。从成本和质量等方面看，日常关联交易目前也是必须的，而且还将持续很长一段时间。

五、 审议程序

(1) 董事会表决情况和关联董事回避情况

2012 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计的议案》，关联董事张晓军、沙长安、胡海银、洪若民回避表决。

(2) 独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事对此项议案进行了事前检查认可并发表了独立意见书，认为公司 2012 年日常关联交易的价格和方式遵循公开、公平、市场化原则，有利于公司资源的最佳配置，可实现利益最大化。此行为不损害公司和其他股东的利益，同意提交股东大会审议。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 28 日