

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是

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2014年4月18日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《2013年日常关联交易预计执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》，在审议本项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

2、独立董事认可情况和发表的独立意见

公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，没有损害公司全体股东利益。

3、该议案尚需提交2013年年度股东大会审议批准，与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2013年日常关联交易执行情况

单位：万元

企业名称	关联交易内容	2013年实际	2013年预计
1. 支出			
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	采购商品及接受劳务	2,219	6,000
贵州盖克投资管理有限公司	房屋、土地、设备租赁		15
中航工业财务公司	贷款费用	591	1,000
支出小计		2,810	7,015
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或控股的公司	出售产品及提供劳务	24,486	30,500
中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司	固定资产、房屋租赁	103	30
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	61	80
收入小计		24,461	30,621
3. 其他			
中航工业财务公司存款	同一控制下企业	7,998	25,000
中航工业财务公司贷款	同一控制下企业	12,400	30,000

2、2014年日常关联交易预计

单位：万元

关联人名称	关联关系	关联交易内容	2014年预计
一、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	同一控制下企业	采购商品及接受劳务	2,800
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	同一控制下企业	房屋、土地、设备租赁	300
中航工业财务公司	同一控制下企业	贷款费用	2,000
支出小计			5,100
二、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或控股的公司	同一控制下企业	出售商品及提供劳务	27,860
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	同一控制下企业	房屋、土地、设备租赁	110
贵州盖克投资管理有限公司	同一控制下企业	管理费等	11
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款利息	200
收入小计			28,181
三、其他			
中航工业财务公司	同一控制下企业	存款	18,000
中航工业财务公司	同一控制下企业	贷款	33,000

注：同一控制下企业指与本公司同属于实际控制人中航工业集团公司下的相关单位。

二、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 (万元)
中航工业集团公司	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
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	余 霄	167,087
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	250,000

三、关联交易定价政策

- 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、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

中航工业财务公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务公司提供

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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见书；
- 3、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日