

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2021年度日常关联交易执行情况 和2022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

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2022年3月11日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《2021年日常关联交易执行情况及2022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六届董事会第二十一次会议决议公告。

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2021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2022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，并同意提交股东大会审议。

（二）2021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	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	8,000	10,274	受销售增加及原材料涨价影响
	小计	8,000	10,274	
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	50,000	54,721	订单比预计增加，销售收入增加。
	小计	50,000	54,721	
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	61,159	
	小计	60,000	61,159	
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	600	952	各单位资金好于预期，存款利息收入增加。
合计		118,600	127,106	

(三) 2022 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	2022 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 2022 年 2 月 28 日)	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2022 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	14,200	8	792	10,274	6.49	考虑销售业务增长及原材料价格因素。
	小计	14,200	8	792	10,274	6.49	
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	71,000	25	9,571	54,721	23.80	根据业务需求增加
	小计	71,000	25	9,571	54,721	23.80	
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	85	59,075	61,159	96.56	
	小计	60,000	85	59,075	61,159	96.56	
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	900	85	89	952	89.95	
	小计	900	85	89	95	89.95	

合计		146,100		69,527	127,106		
----	--	---------	--	--------	---------	--	--

二、关联方介绍和关联关系

1. 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	915200002144059353
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	董元	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。

2. 关联关系：

截至 2021 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。

3. 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

- 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、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见书；
- 3、第六届监事会第十四次会议决议。

该关联交易尚需提交 2021 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

2022 年 3 月 15 日