

四川成飞集成科技股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易预计情况的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-007）。现因公司关联方的范围发生变化，需对上述公告进行更正，具体情况如下：

一、更正原因

公司在《2018年度日常关联交易预计公告》中，误将中航信诺（营口）高新技术有限公司（以下简称“中航信诺”）和河南泛华电器有限责任公司（以下简称“河南泛华”）认定为公司控股股东及实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）所控制的公司，而将其作为关联方进行披露。经进一步核查，发现中航信诺是受航空工业控制的营口航盛科技实业有限责任公司（以下简称“营口航盛”）的参股公司，营口航盛持有中航信诺35%股权；河南泛华是航空工业间接参股的公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》关于关联方的相关规定，公司与中航信诺和河南泛华的关系不属于上市规则规定的关联关系，中航信诺和河南泛华不属于公司关联方。此外，公司误将“河南泛华电器有限责任公司”写为了“河南泛华电气有限责任公司”。

二、《2018年度日常关联交易预计公告》（以下简称“原公告”）的更正情况

1、原公告第1页“（一）日常关联交易概述”，对2018年日常关联交易额度进行更正；

更正前为：

公司预计2018年度上述日常关联交易金额合计不超过57,210万元。

更正后为：

公司预计2018年度上述日常关联交易金额合计不超过53,710万元。

2、原公告第2-3页“（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额”删除中航信诺和河南泛华日常关联交易预计内容；

更正前为：

(二) 预计 2018 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计金额	截至 2017 年 12 月 31 日已发生金额
向关联人采购原材料	凯迈（洛阳）气源有限公司	购买塑壳、正负极标志	市场定价	50	25
	中航光电科技股份有限公司	购买航插、线束板	市场定价	14,000	3,330
	中航信诺（营口）高新技术有限公司	购买正极材料	市场定价	3,000	0
	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	购买印刷品、立柱式托架	市场定价	50	23
	中航工业天津航空机电有限公司	购买高压盒	市场定价	100	0
	河南泛华电气有限责任公司	购买线束	市场定价	500	0
	小计				17,700
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业（集团）有限责任公司	数控加工	以国家军品管理部门审定价格为准	10,000	7,706
	中航锂电技术研究院有限公司	销售原材料	市场定价	800	0
	中航锂电（美国）公司	销售单体电池	市场定价	8,000	3,597
	中国空空导弹研究院	销售单体电池	市场定价	30	63
	江西洪都航空工业股份有限公司	销售单体电池	市场定价	20	0
	小计				18,850
向关联人提供劳务	中航锂电技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场定价	1,500	106
	小计				1,500
接受关联人提供的劳务	成都成飞物业服务有限责任公司	物业管理	市场定价	200	232
	金航数码科技有限责任公司	软件技术服务	市场定价	20	44
	成都飞机工业（集团）有限责任公司	后勤保障	市场定价	80	177
	中航锂电技术研究院有限公司	委托研发	市场定价	6,100	2,547
	宝利鑫新能源开发有限公司	光伏发电	市场定价	350	119
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场定价	100	90
	小计				6,850
向关联人采购产品、商品	中航锂电技术研究院有限公司	单体电池	市场定价	10,800	67
	凯迈（洛阳）测控有限公司	量具检具	市场定价	110	4
	小计				10,910
支付借款利息	中航工业财务有限责任公司	借款利息	市场定价	600	593
	中航航空装备有限责任公司	借款利息	市场定价	630	1,212
	中国航空工业集团有限公司	借款利息	市场定价	170	541
	小计				1,400
合计				57,210	20,476

更正后为：

(二) 预计 2018 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计金额	截至 2017 年 12 月 31 日已发生金额
向关联人采购原材料	凯迈（洛阳）气源有限公司	购买塑壳、正负极标志	市场定价	50	25
	中航光电科技股份有限公司	购买航插、线束板	市场定价	14,000	3,330
	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	购买印刷品、立柱式托架	市场定价	50	23
	中航工业天津航空机电有限公司	购买高压盒	市场定价	100	0
	小计				14,200
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业（集团）有限责任公司	数控加工	以国家军品管理部门审定价格为准	10,000	7,706
	中航锂电技术研究院有限公司	销售原材料	市场定价	800	0
	中航锂电（美国）公司	销售单体电池	市场定价	8,000	3,597
	中国空空导弹研究院	销售单体电池	市场定价	30	63
	江西洪都航空工业股份有限公司	销售单体电池	市场定价	20	0
	小计				18,850
向关联人提供劳务	中航锂电技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场定价	1,500	106
	小计				1,500
接受关联人提供的劳务	成都成飞物业服务有限责任公司	物业管理	市场定价	200	232
	金航数码科技有限责任公司	软件技术服务	市场定价	20	44
	成都飞机工业（集团）有限责任公司	后勤保障	市场定价	80	177
	中航锂电技术研究院有限公司	委托研发	市场定价	6,100	2,547
	保利鑫新能源开发有限公司	光伏发电	市场定价	350	119
	凯迈（洛阳）机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场定价	100	90
	小计				6,850
向关联人采购产品、商品	中航锂电技术研究院有限公司	单体电池	市场定价	10,800	67
	凯迈（洛阳）测控有限公司	量具检具	市场定价	110	4
	小计				10,910
支付借款利息	中航工业财务有限责任公司	借款利息	市场定价	600	593
	中航航空装备有限责任公司	借款利息	市场定价	630	1,212
	中国航空工业集团有限公司	借款利息	市场定价	170	541
	小计				1,400
合计				53,710	20,476

3、删除原公告“二、关联方介绍和关联关系”中关于“中航信诺”（第7页）和“河南泛华”（第10页）有关部分的内容，具体如下：

（六）中航信诺（营口）高新技术有限公司（简称“中航信诺”）

1. 基本情况

法定代表人：王明峰

注册资本：10,486.00 万元

经营范围：新能源、新材料、航空和其他产品的研发、生产、销售，国内一般贸易，机电设备、机械设备、电子产品、通讯线缆连接器及组件的安装、加工、技术开发、技术咨询；非金属类粉体加工；机载设备及地面保障设备、飞机测试设备的研发、生产、技术咨询、技术服务；飞机模拟器及配套产品研发、生产、技术服务，软件开发、测试、技术服务；货物进出口、技术进出口。

住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区沙河大街 77 号

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2017 年 9 月 30 日，总资产：11,527.18 万元，净资产：11,131.77 万元；2017 年 1-9 月，主营业务收入：1,597 万元，净利润：311.93 万元。

2. 与上市公司的关联关系

中航信诺与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

中航信诺最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（十一）河南泛华电气有限责任公司（简称“泛华电气”）

1. 基本情况

法定代表人：黄合林

注册资本：1,183.00 万元

经营范围：生产销售：汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、振动设备；销售：钢材、镁产品、五金工具；房屋租赁。

住所：鹤壁市山城区汤河街 15 号

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2017 年 9 月 30 日，总资产：18,583.85 万元，净资产：394.46 万元；2017 年 1-9 月，主营业务收入：3,562.46 万元，净利润：298.6 万元。

2. 与上市公司的关联关系

泛华电气与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3. 履约能力分析

泛华电气最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

三、其他事项

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更，更正后的《2018 年度日常关联交易预计公告》将与本更正公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》。

公司对上述更正事宜给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日