

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2020-08

中国航发动力股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年1月22日
召开的时间和地点:2020年1月22日13点30分
召开地点:西安市未央区天朗酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年1月22日至2020年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》	√
2	《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》	√
3	《关于2020年度对外担保的议案》	√
4	《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》	√
2	《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》	√
3	《关于2020年度对外担保的议案》	√
4	《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十一会议审议通过,相关公告刊登于2020年1月4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2.对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4
3.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2
应回避表决的关联股东名称:中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)会议对所有对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2020-06

中国航发动力股份有限公司 关于2020年度对外担保的公告

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:

被担保人名称:
中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)拟为西安西航商高新技术有限公司(以下简称商泰公司)、西安西航航空部件有限公司(以下简称西罗公司)、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称黎阳动力)3家下属子公司提供担保。
中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)拟为西安西航商高新技术有限公司(以下简称商泰公司)、西安西航航空部件有限公司(以下简称西罗公司)、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称黎阳动力)3家下属子公司提供担保。
中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称黎阳动力)、贵州黎阳国际制造有限公司(以下简称黎阳国际)3家下属单位提供担保。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
2020年公司拟对下属子公司提供担保,预计担保发生额为人民币23,428万元或等值外币;公司下属子公司拟为其所属单位提供担保,预计担保发生额为人民币21,900万元。
截至本公告日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币18,700万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币3,800万元。公司及下属子公司对所属单位提供的未清偿债务连带担保为人民币2,757万元。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保)为0万元。
本次担保是否有反担保:黎阳动力对黎阳国际新增12,000万元贷款提供担保,黎阳国际其他逾期提供相应反担保。
对外担保逾期累计数量:截至公告披露日,公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

一、担保情况概述

2020年1月3日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度对外担保的议案》。为促进所属子公司的发,2020年公司拟对所属子公司提供担保,担保总额为23,428万元或等值外币;相关子公司对其所属所属单位提供担保,担保总额为人民币21,900万元。上述担保的具体情况如下:

(一)公司为所属子公司提供担保明细表

序号	被担保单位	2019年实际担保余额	2020年预计担保金额	2020年预计担保余额	备注
1	商泰公司	-	2,000	800	美元及欧元信用证担保余额合计和人民币2,000万元或等值外币。
2	西罗公司	-	1,428	1,428	新增流动资金借款担保人民币1,428万元或等值外币。
3	黎阳动力	18,700	20,000	20,000	新增流动资金借款担保人民币20,000万元。
合计		18,700	23,428	22,228	

(二)各子公司为所属单位提供担保明细表

序号	担保单位	2019年实际担保余额	2020年预计担保金额	2020年预计担保余额	备注
1	黎阳装备	1,800	1,800	1,800	制造业上年流动资金借款担保1,800万元,预计年末余额为1,800万元。
2	贵动公司	2,000	8,100	8,100	制造业上年流动资金借款担保2,000万元;黎阳动力对贵动公司6,100万元贷款担保;2020年初转为中国航发集团财务有限公司提供公司担保,黎阳动力提供全额担保,预计年末余额为8,100万元。
3	黎阳国际	-	12,000	-	黎阳国际新增12,000万元贷款,黎阳动力提供担保,其他股东提供相应反担保。
合计		3,800	21,900	9,900	

上述担保事项尚待取得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1.商泰公司
商泰公司成立于1999年4月19日,注册资本为2,600万元,法定代表人为刘勇,注册地址为陕西省西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室,经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;金属材料、建筑材料、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工产品、废钢屑、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售;民用航空部件的制造、维修(包括飞机零部件的制造、维修);从事航空发动机衍生产品的研制、实验、开发、中试、生产、销售、售后服务;烟气透平动力装置及其零部件制造、销售与维修;太阳能发电设备的制造、系统集成、销售与维修;石油化工、电子电力、冶金机械成套设备、电器机械与器材、机械设备的制造、销售与维修;医疗仪器设备与器械制造、销售;市政公用工程的设计和施工;环保工程的设计和施工;机电设备的

设计、制造、采购、销售、安装和维修;房屋租赁、汽车租赁;节能技术服务;机械工程技术服务;科技咨询及技术服务。
股权结构:公司、中国航发西安航空发动机有限公司分别持有商泰公司75%、25%的股权。

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600893	航发动力	2020/1/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记手续:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附页)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2020年1月21日9:00-11:30、14:00-17:00;2020年1月22日9:00-11:30。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。
(三)登记地点:西安市未央区天朗酒店。
(四)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。
截至2020年1月15日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东大会授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式
联系电话:029-86152009
传真:029-86629636
联系人:李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室
邮政编码:710021
(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2019年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》			
2	《关于2020年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》			
3	《关于2020年度对外担保的议案》			
4	《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》			

委托人名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

截至2019年9月30日,商泰公司资产总额11,823万元,负债总额11,887万元,资产负债率100.54%。2019年1-9月实现营业收入4,974万元,利润总额-181万元,净利润-185万元。
2.西罗公司
西罗公司成立于1996年6月17日,注册资本为1,827万美元,法定代表人为刘军,注册地址为西安市未央区徐家湾,经营范围:生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。
股权结构:公司、英国罗尔斯·罗伊斯公司分别持有西罗公司51%、49%的股权。
截至2019年9月30日,西罗公司资产总额32,678万元,负债总额11,219万元,资产负债率34.33%。2019年1-9月实现营业收入20,652万元,利润总额1,771万元,净利润1,506万元。
3.黎阳动力
黎阳动力成立于1997年11月7日,注册资本为808,969,5769万元,法定代表人为华欣,注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号,经营范围:航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务;航空发动机维修设备制造;本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备及零部件、原辅材料的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备、电子机械维修、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造;生物物质采购、物流、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。
股权结构:公司持有黎阳动力70.86%的股权。
截至2019年9月30日,黎阳动力资产总额1,171,500万元,负债总额371,454万元,资产负债率31.71%。2019年1-9月实现营业收入130,431万元,利润总额-6,025万元,净利润-6,285万元。
4.黎阳装备
黎阳装备成立于2013年9月22日,注册资本为1,000万元,法定代表人为刘亚平,注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区国家高新区高纳路1149号,经营范围:特种设备设施设计制造(成套设备设施)、机械加工(设备及配件和其他零件批生产)、技术服务(设备修理、改造、生产线优化、工服务(设备搬、安装、调试)、机电配件、设备整机销售;机床工具设计、制造、销售。
股权结构:黎阳动力、东莞阳天电子科技有限公司、刘亚平等自然人分别持有黎阳装备51%、16%、33%的股权。
截至2019年9月30日,黎阳装备资产总额5,786万元,负债总额2,884万元,资产负债率49.84%。2019年1-9月实现营业收入2,677万元,利润总额-244万元,净利润-257万元。
5.贵动公司
贵动公司成立于1990年12月10日,注册资本为20,155,908538万元,法定代表人为徐伟,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修理(型号见许可证);航空发动机衍生产品设计研发制造修理;航空发动机零部件修理;飞机地面保障设备研发、生产和销售;零部件设计生产销售;黄铜包装桶制造;一二二压力容器生产;不锈钢系列加工;金属材料及非标设备制造、安装、水暖电安装、机电设备安装。金属材料采购仓储销售;石化产品采购仓储销售;技术咨询服。

股权结构:黎阳动力持有贵动公司100%的股权。
截至2019年9月30日,贵动公司资产总额31,093万元,负债总额20,203万元,资产负债率64.98%。2019年1-9月实现营业收入4,521万元,利润总额-518万元,净利润-689万元。
6.黎阳国际
黎阳国际成立于2014年11月6日,注册资本为10,000万元,法定代表人为梁桥,注册地址为贵州省安顺市平坝区高新技术产业开发园区高铁大道1号,经营范围:为:航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内销售和售后服务;国内生产物资的采购、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备及零部件、原辅材料的进出口业务;技术咨询、技术服务与加工服务。
股权结构:黎阳动力、中航国际航空发展有限公司、自然人梁桥分别持有46%、45%、9%的股权。
截至2019年9月30日,黎阳国际资产总额36,772万元,负债总额24,534万元,资产负债率66.72%。2019年1-9月实现营业收入21,809万元,利润总额609万元,净利润608万元。
三、董事会意见
上述子公司生产经营正常,未来发展较好,具有良好的偿还债务能力,且公司为其控股股东,能有效控制风险。因此,为促进该等下属子公司的发展,董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保,并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见
公司独立董事认为:“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况良好,该等担保属于子公司生产经营和资金合理利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允;该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。我们同意将该项议案提交公司股东大会审议。”
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币18,700万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币3,800万元。公司及下属子公司对所属单位提供的未清偿债务连带担保为人民币2,757万元。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保)为0万元。

2.逾期担保情况
截至本公告日,公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。
六、备查文件目录
1.公司第九届董事会第二十一次会议决议
2.公司独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2020-001

中铝国际工程股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告

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。

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)分别于2019年10月16日和2019年12月18发布《中铝国际工程股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临2019-071)和《中铝国际工程股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临2019-096),披露了原告中铝国际工程股份有限公司贵阳分公司(以下简称贵阳分公司)诉青海西部水电有限公司(以下简称西部水电)(技术咨询服务合同纠纷案)相关情况。近日,贵阳分公司收到西部水电向青海省高级人民法院提交的《民事上诉状》,现将相关情况披露如下:

一、本次诉讼的基本情况
贵阳分公司因《技术咨询服务合同》纠纷,于2019年9月16日向青海省西宁市中级人民法院;2019年12月13日,青海省西宁市中级人民法院就案作出(2019)青01民初657号《民事判决书》。以上情况详见公司相关公告。

二、本次诉讼的进展情况

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2020-002
中铝国际工程股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告

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:
案件所处的诉讼阶段:贵州省贵阳市中级人民法院已经受理;
上市公司所处的当事人地位:原告中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六冶公司)为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司。

涉案金额:六冶公司诉讼请求的金额包括:请求法院判令被告立即支付原告工程款80,315,927.26元(最终以造价鉴定结果为准);请求法院判令被告以未付工程款为基数,按人民银行同期贷款利率,向原告支付逾期支付工程款的利息5,257,738.01元(暂算至2019年12月1日为5,257,738.01元);本案的诉讼费、保全费、保全担保费用等由被告承担;
被告会对上市公司损益产生负面影响:由于本案尚未开庭审理,尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。

一、本次诉讼的基本情况
(一)本次诉讼案件的当事人
原告:六冶公司
住所地:郑州市淮河路36号
法定代表人:周永康
被告:开阳县融和城市建设投资有限公司(以下简称开阳融和)
住所地:贵州省贵阳市开阳县城镇开州大道193号
法定代表人:赵学龙
(二)本次诉讼案件的基本案情
2016年9月,六冶公司与开阳融和签订建设工程施工合同,其中第一部分《协议书》约定开阳融和将开阳县“四在农家·美丽乡村”-小康房建设工程项目交由六冶公司承包施工,合同价款为按实际完成工程量结算,由被告委托有资质的中介机构对工程进行竣工、最终以年度完工项目工程结算为准,工程单价按开阳县财政公开财预[2016]175号文件执行;合同还对工程承包范围、质量标准、违约责任等进行了约定;另,合同第三部分专用条件第15条明确约定了工程款的支付:“工程整体竣工验收合格后后30日内被告支付原告已完工程量50%的工程款。剩余工程款分两次支付,每次各偿还剩余工程款的50%,第一次付款时间为项目竣工验收合格

被告西部水电因不服一审判决,向青海省高级人民法院提交《民事上诉状》,请求如下:

(一)依法撤销西宁市中级人民法院作出的(2019)青01民初657号《民事判决书》,并判决驳回被告上诉人的原审诉讼请求;
(二)本案的一审、二审诉讼费及保全费用由被上诉人承担。
三、本次公的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
上述案件二审尚未开庭,尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

中铝国际工程股份有限公司
董 事 会
2020年1月3日

二、本次诉讼的进展情况

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2020-002
中铝国际工程股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告

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:
案件所处的诉讼阶段:贵州省贵阳市中级人民法院已经受理;
上市公司所处的当事人地位:原告中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六冶公司)为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司。

涉案金额:六冶公司诉讼请求的金额包括:请求法院判令被告立即支付原告工程款80,315,927.26元(最终以造价鉴定结果为准);请求法院判令被告以未付工程款为基数,按人民银行同期贷款利率,向原告支付逾期支付工程款的利息5,257,738.01元(暂算至2019年12月1日为5,257,738.01元);本案的诉讼费、保全费、保全担保费用等由被告承担;
被告会对上市公司损益产生负面影响:由于本案尚未开庭审理,尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。

一、本次诉讼的基本情况
(一)本次诉讼案件的当事人
原告:六冶公司
住所地:郑州市淮河路36号
法定代表人:周永康
被告:开阳县融和城市建设投资有限公司(以下简称开阳融和)
住所地:贵州省贵阳市开阳县城镇开州大道193号
法定代表人:赵学龙
(二)本次诉讼案件的基本案情
2016年9月,六冶公司与开阳融和签订建设工程施工合同,其中第一部分《协议书》约定开阳融和将开阳县“四在农家·美丽乡村”-小康房建设工程项目交由六冶公司承包施工,合同价款为按实际完成工程量结算,由被告委托有资质的中介机构对工程进行竣工、最终以年度完工项目工程结算为准,工程单价按开阳县财政公开财预[2016]175号文件执行;合同还对工程承包范围、质量标准、违约责任等进行了约定;另,合同第三部分专用条件第15条明确约定了工程款的支付:“工程整体竣工验收合格后后30日内被告支付原告已完工程量50%的工程款。剩余工程款分两次支付,每次各偿还剩余工程款的50%,第一次付款时间为项目竣工验收合格

中铝国际工程股份有限公司
董 事 会
2020年1月3日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2020-07
中国航发动力股份有限公司
关于2020年度为子公司提供委托贷款的公告

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:

委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称航发动力或公司)为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司(以下简称莱特公司)、西安西航集团机电设备安装有限公司(以下简称机电设备)、西安秦泰叶片技术有限公司(以下简称秦泰公司)、西安西航商泰高新技术有限公司(以下简称商泰公司)、中国航发山西航空发动机维修有限公司(以下简称商泰公司)5家下属子公司提供委托贷款。
公司下属子公司为中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司(以下简称吉发公司)、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司(以下简称贵动公司)2家下属单位提供委托贷款。

委托贷款金额:2020年度公司拟对所属子公司提供委托贷款(或拆借)总额为30,500万元或等值外币,相关子公司为其所属单位提供委托贷款总额为人民币9,700万元或等值外币。
委托贷款利率:利率不高于银行同期基准利率。
-、委托贷款概述

2020年1月3日,公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展,保证公司生产经营资金的正常运营,2020年度公司拟对所属子公司提供委托贷款(或拆借)总额为30,500万元或等值外币,相关子公司为其所属单位提供委托贷款总额为人民币9,700万元或等值外币。上述委托贷款情况具体如下:

序号	发放委托贷单位	接受委托贷款(或拆借)单位	2019年委(或拆借)金额	2020年委(或拆借)额度
1	商泰公司	莱特公司	16,000	20,000
2		机电设备	1,000	1,000
3	航发动力	安泰公司	500	1,000
4		商泰公司	3,000	5,000
5	贵动公司	贵动公司	2,000	3,500
合计			22,500	30,500

在上述委托贷款额度内,董事会授权公司副董事长杨先隆签署相关合同和协议。

(二)相关子公司为所属单位提供委托贷款明细表

序号	发放委托贷单位	接受委托贷单位	2019年委(或拆借)金额	2020年委(或拆借)额度
1	中国航发南方工业有限公司	吉发公司	9,700	9,700
2	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司	贵动公司	6,100	-
合计			15,800	9,700

在上述委托贷款额度内,董事会授权中国航发南方工业有限公司法定代表人签署相关合同和协议。

根据《公司章程》的规定,本次委托贷款在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、贷款方基本情况
1. 莱特公司
莱特公司成立于2007年5月11日,注册资本为42,450万元,法定代表人为舒伟,注册地址为西安市光明路出口加工区(莱特厂房),经营范围:航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制及政府审批的货物和技术进出口除外);机械加工;保税物流;非贵金属、金属材料销售;机械加工技术服务。
股权结构:公司持有莱特公司100%的股权。
截至2019年9月30日,莱特公司资产总额118,482万元,负债总额58,950万元,资产负债率49.75%。2019年1-9月实现营业收入64,697万元,利润总额2,657万元,净利润2,294万元。
2. 机电设备
机电设备成立于2007年1月15日,注册资本为2,000万元,法定代表人为于地,注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内,经营范围:建筑工程、防水防腐保温工程、消防工程施工、钢结构工程、电子与智能化工程、石油化工工程、环保工程、送变电工程、建筑室内外装饰装修工程、幕墙工程的设计、施工;建筑物拆除;建筑劳务分包;机电设备的安装、维修、保养(除国家规定专控及前置许可项目);建筑设备、铁路、管道的安装、调试、维修;非标准结构件、城市道路照明设备及储能的制、安装、工业专用设备加工、维修、销售;消防设备、环保设备、起重机械设备的安装、维修、保养;机械加工;非标设备制造、安装、调试;建筑材料、金属材料、五金交电、水暖器材、工器材料、机电设备、工程机械、电子产品、矿产品、办公家具、办公用品的采购、销售;图文制作、标准制作;普通货物道路运输。
股权结构:公司持有机电设备100%的股权。
截至2019年9月30日,机电设备资产总额10,169万元,负债总额4,264万元。

二、被贷款方基本情况
1. 吉发公司
吉发公司成立于1989年4月17日,注册资本为9,459.72万元,法定代表人为李现,注册地址为柳河西安柳河镇靖安街,经营范围:飞机发动机、发动机附件、燃气轮机维修、发动机零部件、航空地面设备、发动机修理非标准设备、汽车件、民用产品制造(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目有效许可或批准文件件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构:中国航发南方工业有限公司持有吉发公司100%的股权。
截至2019年9月30日,吉发公司资产总额11,538万元,负债总额17,312万元,资产负债率150.04%。2019年1-9月实现营业收入324万元,利润总额-7,580万元,净利润-7,580万元。
2. 贵动公司
贵动公司成立于1990年12月10日,注册资本为20,155,908538万元,法定代表人为徐伟,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修理(型号见许可证);航空发动机衍生产品设计研发制造修理;航空发动机零部件修理;飞机地面保障设备研发、生产和销售;零部件设计生产销售;黄铜包装桶制造;一二二压力容器生产;不锈钢系列加工;金属材料及非标设备制造、安装、水暖电安装、机电设备安装。金属材料采购仓储销售;石化产品采购仓储销售;技术咨询服。

股权结构:中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司持有贵动公司100%的股权。
截至2019年9月30日,贵动公司资产总额31,093万元,负债总额20,203万元,资产负债率64.98%。2019年1-9月实现营业收入4,521万元,利润总额-518万元,净利润-689万元。
三、委托贷款对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额
截至本公告日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币22,500万元;公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币15,800万元,逾期委托贷款金额为0万元。

五、备查文件目录
公司第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2020-03

中国航发动力股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

议案:

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《关于2020年度对外担保的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过《关于2020年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过《关于申请2020年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
董 事 会
2020年1月4日