

## 中国航发动力股份有限公司

### 关于 2021 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（以下简称公司）为西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安西航商泰高新技术有限公司、中国航发山西航空发动机维修有限责任公司 5 家下属子公司提供委托贷款。
- **委托贷款金额：**2021 年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总额为 31,000 万元或等值外币。
- **委托贷款期限：**一年。
- **委托贷款利率：**利率不高于银行同期基准利率。

#### 一、委托贷款概述

2021 年 1 月 8 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2021 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，保证其生产经营资金的正常运营，2021 年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总额为 31,000 万元或等值外币，相关委托贷款情况明细见下表：

单位：万元

序号	发放委贷单位	接受委贷（或拆借）单位	2020 年委贷（或拆借）余额	2021 年委贷（或拆借）额度
1	中国航发动力股份有限公司	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	18,000	24,500
2		西安西航集团机电设备安装有限公司	1,000	1,000
3		西安安泰叶片技术有限公司	500	500
4		西安西航商泰高新技术有限公司	2,000	3,000
5		中国航发山西航空发动机维修有限责任公司	1,000	2,000
<b>合计</b>			<b>22,500</b>	<b>31,000</b>

在上述委托贷款额度内，董事会授权公司副董事长颜建兴先生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。

## 二、贷款方基本情况

### 1. 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司

西安西航集团莱特航空制造技术有限公司成立于 2007 年 5 月 11 日，注册资本为 44,659.3 万元，法定代表人为史小强，注册地址为西安市明光路出口加工区（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（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械加工；保税物流；非金属、金属材料的销售；机械加工技术服务。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 9 月 30 日，西安西航集团莱特航空制造技术有限公司资产总额 120,336 万元，负债总额 59,508 万元，资产负债率 49.45%。2020 年 1-9 月实现营业收入 45,114 万元，利润总额 2,645 万元，净利润 2,144 万元。（以上数据未经审计）

### 2. 西安西航集团机电设备安装有限公司

西安西航集团机电设备安装有限公司成立于 2007 年 1 月 15 日，注册资本为 2,000 万元，法定代表人为于驰，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、消防设施工程、钢结构工程、电子与智能化工程、石油化工工程、环保工程、送变电站工程、建筑室内外装修装饰工程、幕墙工程的施工；建筑物拆除；建筑劳务分包；机电设备的安装、维修、保养（除国家规定的专控及前置许可项目）；建筑设备、线路、管道的安装、调试、维修；非标准钢构件、城市道路照明设备及储罐的制作、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；非标准设备制造、安装、调试；建筑材料、金属材料、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、工程机械、电子产品、矿产品、办公家具、办公器材的安装、销售；图文制作、标牌制作；普通货物道路运输。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 9 月 30 日，西安西航集团机电设备安装有限公司资产总额 12,368 万元，负债总额 6,485 万元，资产负债率 52.43%。2020 年 1-9 月实现营

业收入 6,871 万元，利润总额 176 万元，净利润 100 万元。（以上数据未经审计）

### 3. 西安安泰叶片技术有限公司

西安安泰叶片技术有限公司成立于 1997 年 12 月 5 日，注册资本为 14,126.1 万元，法定代表人为张宏，注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路 50 幢，经营范围：一般经营项目：生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品；金属件的锻造机械加工；自产产品销售；货物及技术的进出口业务。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 9 月 30 日，西安安泰叶片技术有限公司资产总额 8,526 万元，负债总额 1,646 万元，资产负债率 19.31%。2020 年 1-9 月实现营业收入 2,477 万元，利润总额 160 万元，净利润 136 万元。（以上数据未经审计）

### 4. 西安西航商泰高新技术有限公司

西安西航商泰高新技术有限公司成立于 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：一般项目：国内贸易代理；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电气设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；化工产品销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；软木制品销售；五金产品批发；宠物食品级用品批发；农副产品销售；肥料销售；劳动保护用品销售；日用杂品销售；机械设备研发；通用设备制造；通用设备修理；专用设备制造；专用设备修理；机械零件、零部件加工；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；汽车租赁。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；民用航空器零部件制造；民用航空器维修；食品经营。

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 9 月 30 日，西安西航商泰高新技术有限公司资产总额 11,977 万元，负债总额 11,985 万元，资产负债率 100.07%。2020 年 1-9 月实现营业收入 19,922 万元，利润总额-44 万元，净利润-44 万元。（以上数据未经审计）

### 5. 中国航发山西航空发动机维修有限责任公司

中国航发山西航空发动机维修有限责任公司成立于 1997 年 4 月 7 日，注册

资本为 10,196.09 万元，法定代表人为雷卫龙，注册地址为晋城开发区兰花路 690 号，经营范围：航空发动机维修（按许可证核定的范围和期限经营）；航空零备件制造；机械加工；电器电源设备修理；制作金属防盗门；铝制品装潢制造；蓄电池制造；建设工程：施工；建筑工程；住宅室内装饰装修；建筑外窗加工与销售（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：公司持有其 100% 的股权。

截至 2020 年 9 月 30 日，中国航发山西航空发动机维修有限责任公司资产总额 19,175 万元，负债总额 7,662 万元，资产负债率 39.96%。2020 年 1-9 月实现营业收入 6,313 万元，利润总额 213 万元，净利润 103 万元。（以上数据未经审计）

### 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 2020 年 12 月 31 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，逾期委托贷款金额为 0 元。

### 五、备查文件目录

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 9 日