

中国航发动力股份有限公司

关于 2022 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 4 家下属子公司提供委托贷款。
- **委托贷款金额：**2022 年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总额为 21,500 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

2022 年 1 月 7 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进所属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2022 年度公司拟对所属子公司提供委托贷款（或拆借）总额为 21,500 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	2021 年委贷（或拆借）余额	2022 年委贷（或拆借）额度
1	公司本部	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	18,000	18,000
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	2,000
合计			21,500	21,500

在上述融资额度内，董事会授权副董事长颜建兴先生对外签订相关合同和协议。

根据《中国航发动力股份有限公司章程》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 2021 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 116,154 万元，负债总额 54,190 万元，资产负债率 46.65%。2021 年 1-9 月实现营业收入 54,771 万元，利润总额 612 万元，净利润 519 万元。（前述数据未经审计）

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：一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；电力设施器材销售；办公设备销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；配电开关控制设备销售；建筑工程用机械销售；生产性废旧金属回收；特种设备销售；防腐材料销售；保温材料销售；信息系统集成服务；物业管理；图文设计制作；住宅水电安装维护服务；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；照明器具销售；机械电气设备销售；安防设备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；环保咨询服务；固体废物治理；市政设施管理；金属结构制造；建筑防水卷材产品销售；有色金属合金销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他

建筑用金属制品制造；环境保护监测；办公服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；机械设备销售；制冷、空调设备销售；家具销售；电工器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；施工专业作业；消防设施工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务。

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至 2021 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 13,095 万元，负债总额 7,071 万元，资产负债率 54.00%。2021 年 1-9 月实现营业收入 10,943 万元，利润总额 545 万元，净利润 440 万元。（前述数据未经审计）

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：一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；货物进出口。

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 9 月 30 日，西安安泰叶片技术有限公司资产总额 10,561 万元，负债总额 1,740 万元，资产负债率 16.48%。2021 年 1-9 月实现营业收入 7,326 万元，利润总额 1,732 万元，净利润 1,542 万元。（前述数据未经审计）

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（不含许可类化工产品）；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；宠物食品及用品批发；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（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）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（销售预包装食品）。

股权结构：公司持有其 100%的股权。

截至 2021 年 9 月 30 日，西安西航商泰高新技术有限公司资产总额 16,683 万元，负债总额 16,476 万元，资产负债率 98.75%。2021 年 1-9 月实现营业收入 4,238 万元，利润总额 68 万元，净利润 68 万元。（前述数据未经审计）

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 2021 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 21,500 万元，逾期委托贷款金额为 0 元。

五、备查文件

公司第十届董事会第十次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 8 日