

## 四川成飞集成科技股份有限公司

### 关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

公司 2015 年度日常关联交易预计情况，已经于 2014 年 12 月 29 日召开的第五届董事会第九次会议和 2015 年 1 月 14 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2015 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十六次会议通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》。有关关联交易预计的具体内容详见 2014 年 12 月 30 日以及 2015 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《四川成飞集成科技股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2014-087）、《四川成飞集成科技股份有限公司关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2015-070）。

由于子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）因经营业务快速增长，以及产业园扩建需要，预计与中航工业集团公司下属多家关联公司的关联交易发生额有所增加。

本次拟增加日常关联交易预计事项已于公司 2015 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事张剑龙、杨卫东、许培辉、刘宗权回避表决，非关联董事一致同意；上述增加日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议批准。

##### （二）增加的 2015 年度日常关联交易类别和金额

交易类别	关联方名称	原预计金额 (万元/人民币)	实际发生额 (截至 12 月 22 日) (万元/人民币)	预计全年交易额 (万元/人民币)
销售商品	中航锂电(美国)公司	4000	3784.63	4200
购买原材料	中航光电科技股份有限公司	1650	2659.93	3000
	凯迈(洛阳)气源有限公司	640	602.65	900
	东莞阳天电子科技有限公司	0	0	230
合计		6290	7047.21	8330

## 二、关联人介绍和关联关系

序号	关联方	法人代表	注册资本 (万元人民币)	注册地 址	经营范围	关联 关系
1	中航锂电(美国)公司	韩珂	100 万美元	美国加利福尼亚州波莫纳市西二街 1623 号	1) 电池或电池部件的销售; 2) 新电池技术的试验、开发与引进; 3) 电池管理系统和电池 PACK 工艺的研发和制造; 4) 电池和/或电池部件的制造; 5) 电池科研项目和/或相关技术的贸易业务	同一实际控制人
2	中航光电科技股份有限公司	郭泽义	46347.2899	洛阳市高新技术开发区周山路 10 号	经营范围: 光电元器件及电子信息产品的生产、销售; 本企业自产产品及相关技术的出口业务, 本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件; 本企业相关技术的进口业务: “三来一补”。(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的, 凭许可证或有关批准文件经营)	同一实际控制人
3	凯迈(洛阳)气源有限公司	索国栋	2850.8	洛阳市丽春西路西段	经营范围: 气源产品(高压容器及配套装置、专用阀门、高压气体控制器件、高压气体设备、气源车辆总成); 机电一体化成套设备及配件; 非金属材料成型产品(锂离子动力电池外壳及配件、天线罩等)的研发、生产和销售及以上产品的技术咨询及技术服务; 经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务; 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	同一实际控制人
4	东莞阳天电子科技有限公司	袁志云	3400	东莞市塘厦镇鹿苑路 152 号	经营范围: 生产和销售移动通讯系统基站、交换设备, 高端路由器、LCD 集成显示设备、制冷设备、液晶显示设备、数字标牌; 从事自产产品的相关售后服务及技术咨询; 从事 LED 显示屏的批发及进出口业务; 设立研发机构, 从事自产产品的研究及开发(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外, 涉及国家专项规定的按有关规定办理)。	同一实际控制人

### 三、关联交易主要内容

#### 1、销售商品

随着国际电动汽车需求持续稳步增长，2015 年公司继续积极加强国际市场的开拓力度，经公司多年对国际市场的培育，2015 年预计将增加与中航锂电（美国）公司在动力锂电池及模块销售方面的合作，继续增加国际贸易业务。

#### 2、购买原材料

由于锂电池行业市场启动好于预期，子公司中航锂电的锂电池业务订单大幅增长，因此，需增加相关原材料采购。需要向中航光电科技股份有限公司增加采购线缆、航插等接插件产品，向凯迈（洛阳）气源有限公司采购电池壳体，向东莞阳天电子科技有限公司增加采购储能集装箱。

各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集商品市场价格信息，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，日常关联交易发展较为平稳，与公司各项业务的发展趋势基本保持一致，有利于促进公司收入总量的提升，提高公司整体盈利水平，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、独立董事事前认可及独立意见

独立董事李世亮先生、冯渊女士、杜坤伦先生事前已查阅了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》相关资料，同意提交公司第五届董事会第十七会议审议。

本次增加日常关联交易预计额度是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要。独立董事认为：上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于增加 2015 年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

- 2、公司独立董事对相关关联交易事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事对关联交易事项发表的独立董事意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2015年12月23日