

证券代码：600893

股票简称：航发动力

公告编号：2024-04

中国航发动力股份有限公司

关于 2024 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、西安西航商泰高新技术有限公司 3 家下属子公司提供委托贷款。
- 委托贷款金额：2024 年度公司拟对下属子公司提供委托贷款总额为 22,000 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

2024 年 1 月 5 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，以全体董事同意审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2024 年度公司拟对下属子公司提供委托贷款总额为 22,000 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	发放委托贷款单位	接受委托贷款单位	2023 年委托贷款余额	2024 年度委托贷款额度
1	公司	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	16,000	16,000
2		西安西航集团机电设备安装有限公司	1,000	1,000
3		西安西航商泰高新技术有限公司	5,000	5,000
合计			22,000	22,000

在上述融资额度内，董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

本次委托贷款目的主要为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不涉及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《公司章程》的规定，本次委托贷款事项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

（一）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）

1、莱特公司基本情况

莱特公司成立于 2007 年 5 月 11 日，统一社会信用代码为 916101327974866923，注册资本为 62,815.0574 万元，法定代表人为史小强，注册地址为西安市经济技术开发区明光路关中综合保税区 A 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。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

股权结构：公司持有其 71.0965%的股权，北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中国南航集团资本控股有限公司、陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）分别持有其 7.6062%的股权，西安经开渭北城市发展集团有限公司持有其 6.0849%的股权。

莱特公司资信情况良好，不属于失信被执行人。

截至 2023 年 9 月 30 日，莱特公司资产总额 129,342.59 万元，负债总额 59,595.77 万元，资产负债率 46.08%。2023 年 1-9 月实现营业收入 85,842.40 万元，利润总额 4,693.46 万元，净利润 3,965.96 万元。（前述数据未经审计）

莱特公司为公司控股子公司，不属于《上市规则》规定的关联方。

2、其他股东基本情况

（1）北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）

执行事务合伙人：航发基金管理有限公司

成立日期：2018年09月28日

出资额：634,320万元

注册地址：北京市海淀区西三环北路87号7层2-701A

北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）不属于失信被执行人，为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控制的企业，持有公司3.68%股份，属于公司的关联方。

（2）中国南航集团资本控股有限公司

法定代表人：敬公斌

成立日期：2017年06月08日

注册资本：600,000万元

注册地址：广州市白云区新白云机场南工作区空港5路南航明珠大酒店213室（空港白云）

中国南航集团资本控股有限公司不属于失信被执行人，不属于公司的关联方。

（3）陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）

执行事务合伙人：陕西西安国资国企综合改革试验基金管理有限公司

成立日期：2022年09月15日

出资额：300,000万元

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦B座A2402-81室

陕西西安国资国企综合改革试验基金（有限合伙）不属于失信被执行人，不属于公司的关联方。

（4）西安经开渭北城市发展集团有限公司

法定代表人：彭晓辉

成立日期：2021 年 12 月 16 日

注册资本：500,000 万元

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区文景中路 16 号白桦林国际 A 座 6 层

西安经开渭北城市发展集团有限公司不属于失信被执行人，不属于公司的关联方。

3、其他股东未按出资比例提供委托贷款的说明

2023 年 12 月下旬，莱特公司引入少数股东，其少数股东暂无按出资比例向莱特公司提供 2024 年委托贷款的计划，贷款对象莱特公司属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司将会按照现行相关财务、内控制度要求，加强对子公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。

4、公司 2023 年度对莱特公司提供委托贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对莱特公司提供委托贷款余额为 16,000 万元，与公司 2024 年预计提供委托贷款额度相同。截至本公告日，莱特公司未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

（二）西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称机电设备公司）

机电设备公司成立于 2007 年 1 月 15 日，统一社会信用代码为 916101127974551323，注册资本为 2,000.00 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；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属制品修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；供冷服务；热力生产和供应；园区管理服务；生产线管理服务；单位后勤管理服务；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；工业机器人安装、维修；非金属废料和碎屑加工处理；金属表面处理及热处理加工；金属包装容器及材料制造；门窗制造加工；喷涂加工；金属切割及焊接设备制造；风机、风扇制造；紧固件制造；除尘技术装备制造；污泥处理装备制造；电力设施器材制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；数控机床制造；工业自动控制系统装置制造；五金产品制造；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；交通设施维修；广播电视设备专业修理；通信交换设备专业修理；污水处理及其再生利用；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务。（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：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；特种设备安装改造修理；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）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

机电设备公司资信情况良好，不属于失信被执行人。

截至 2023 年 9 月 30 日，机电设备公司资产总额 14,811.03 万元，负债总额 8,039.20 万元，资产负债率 54.28%。2023 年 1-9 月实现营业收入 13,835.03 万元，利润总额 651.70 万元，净利润 499.71 万元。（前述数据未经审计）

机电设备公司为公司全资子公司，不属于《上市规则》规定的关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对机电设备公司提供委托贷款余额为 1,000 万元，与公司 2024 年预计提供委托贷款额度相同。截至本公告日，机电设备公司未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

（三）西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称商泰公司）

商泰公司成立于 1999 年 4 月 19 日，统一社会信用代码为 916100007135247280，注册资本为 12,024.90 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：第一类医疗器械生产；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；刀具制造；新能源原动设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；

通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；绘图、计算及测量仪器制造；电子测量仪器制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；对外承包工程；农副产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；肥料销售；机械设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；太阳能热发电产品销售；国内贸易代理；宠物食品及用品批发；劳动保护用品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；软件销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；软木制品销售；日用杂品销售；金属工具销售；刀具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计量技术服务；标准化服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；太阳能发电技术服务；机械设备研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；第三类医疗器械经营。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司持有其 100% 的股权。

商泰公司资信情况良好，不属于失信被执行人。

截至 2023 年 9 月 30 日，商泰公司资产总额 20,915.36 万元，负债总额 11,780.50 万元，资产负债率 56.32%。2023 年 1-9 月实现营业收入 1,233.73 万元，利润总额-559.47 万元，净利润-559.47 万元。（前述数据未经审计）

商泰公司为公司全资子公司，不属于《上市规则》规定的关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对商泰公司提供委托贷款余额为 5,000 万元，与公司 2024 年预计提供委托贷款额度相同。截至本公告日，商泰公司未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

三、委托贷款协议的主要内容

公司拟与莱特公司、机电设备公司、商泰公司签署委托贷款协议，协议主要内容为：公司 2024 年度拟分别向莱特公司、机电设备公司、商泰公司提供总额不超过 16,000 万元、1,000 万元、5,000 万元的委托贷款，期限 1 年，委托贷款利率不高于银行同期基准利率，资金用途主要为子公司日常经营周转。违约

责任：向公司申请委托贷款的子公司若不能按时偿还债务，公司将以子公司抵押资产偿还公司委托贷款，将委托贷款损失降至最低。申请贷款的子公司违反公司制度出现重大决策失误、未履行相应的审批程序，给公司造成损失的，必须承担赔偿责任。截至本公告日，委托贷款协议尚未签署。

四、委托贷款风险防控措施

公司向非全资子公司提供委托贷款，将采取有效的保全措施，以其有效资产（实际价值大于委托贷款金额）进行抵押或者质押，或由第三方对借款单位提供担保。

五、董事会意见

经董事会成员对本次委托理财对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为：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；本次委托贷款风险可控，利率公允，委托贷款对象资信状况良好，具备偿还债务的能力。

六、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

截至 2023 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 22,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.53%；公司及其下属子公司对合并报表外单位提供委托贷款余额为 0 元。逾期委托贷款金额为 0 元。

七、备查文件

公司第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 6 日

