

中国航发动力股份有限公司

关于 2026 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法律责任。

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）为西安西航集团机电设备安装有限公司（以下简称机电设备）、西安西航商泰高新技术有限公司（以下简称商泰公司）、西安安泰叶片技术有限公司（以下简称安泰公司）3家下属子公司提供委托贷款。
- 委托贷款金额：**2026 年度公司拟对下属子公司提供委托贷款 9,000 万元。
- 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、委托贷款事项概述

(一) 基本情况

2026 年度公司拟对下属子公司提供委托贷款 9,000 万元。

被资助对象名称	西安西航集团机电设备安装有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	3,000 万元
资助期限	12 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，预计 68 万元
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，子公司以其有效资产（实际价值大于委托贷款金额）进行抵押或者质押

被资助对象名称	西安西航商泰高新技术有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	<u>5,000</u> 万元
资助期限	<u>12</u> 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息, 预计 <u>114</u> 万元
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 子公司以其有效资产 (实际价值大于委托贷款金额) 进行抵押或者质押

被资助对象名称	西安安泰叶片技术有限公司
资助方式	<input type="checkbox"/> 借款 <input checked="" type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	<u>1,000</u> 万元
资助期限	<u>12</u> 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息, 预计 <u>23</u> 万元
担保措施	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 子公司以其有效资产 (实际价值大于委托贷款金额) 进行抵押或者质押

上述委托贷款额度内, 董事会授权副董事长李健先生对外签订相关合同和协议。

（二）内部决策程序

2025年12月30日, 公司召开第十一届董事会第十一次会议, 以全体董事同意审议通过了《关于2026年度为子公司提供委托贷款的议案》。

根据《中国航发动力股份有限公司章程》的规定, 本次委托贷款事项在董事会决策权限范围内, 无需提交公司股东会审议。

（三）提供委托贷款的原因

为促进下属子公司的发展, 保障其正常生产经营, 拟对全资子公司提供委托贷款。本次委托贷款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。

二、贷款方基本情况

(一) 基本情况

被资助对象名称	西安西航集团机电设备安装有限公司
法定代表人	白海滨
统一社会信用代码	916101127974551323
成立时间	2007年1月15日
注册地	西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内
主要办公地点	西安市未央区徐家湾西航集团公司生产区内
注册资本	2,000万元
主营业务	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）；工业工程设计服务；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。		
主要股东或实际控制人	中国航发动力股份有限公司		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他： _____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	28,173	27,556
	负债总额	19,366	20,043
	资产净额	8,807	7,513
	营业收入	25,726	38,644
	净利润	1,114	1,187
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有， _____		

被资助对象名称	西安西航商泰高新技术有限公司
法定代表人	胡海峰
统一社会信用代码	916100007135247280
成立时间	1999年4月19日
注册地	西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室
主要办公地点	西安市经开区尚苑路4955号大普工业园7号楼4层401室
注册资本	12,024.9万元
主营业务	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

	<p>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。</p>		
主要股东或实际控制人	中国航发动力股份有限公司		
与上市公司的关系	<p><input checked="" type="checkbox"/>控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/>是， <input checked="" type="checkbox"/>否）</p> <p><input type="checkbox"/>参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/>是， <input type="checkbox"/>否）</p> <p><input type="checkbox"/>其他： _____</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	37,812	31,674
	负债总额	26,620	21,145
	资产净额	11,192	10,529
	营业收入	20,488	30,012
	净利润	490	479
是否存在影响被资助人 偿债能力的重大或有事 项（包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项等）	<p><input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p><input type="checkbox"/>有， _____</p>		

被资助对象名称	西安安泰叶片技术有限公司		
法定代表人	苟浩洲		
统一社会信用代码	91610132623914415E		
成立时间	1997年12月5日		
注册地	西安市未央区徐家湾红旗东路50幢		
主要办公地点	西安市未央区徐家湾红旗东路50幢		
注册资本	14,126.1万元		
主营业务	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。		
主要股东或实际控制人	中国航发动力股份有限公司		
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他： _____		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月 (未经审计)	2024年12月31日 /2024年度 (经审计)
	资产总额	24,215	25,318
	负债总额	1,609	1,116
	资产净额	22,606	24,202
	营业收入	8,525	19,384
	净利润	-435	4,603
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有， _____		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

机电设备资信情况良好，未被列为失信被执行人。2025年度，公司对机电设备提供委托贷款额度为1,000万元，截至本公告日对机电设备提供委托贷款1,000万元；机电设备未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

商泰公司资信情况良好，未被列为失信被执行人。2025年度，公司对商泰公司提供委托贷款额度为5,000万元，截至本公告日对商泰公司提供委托贷款

5,000 万元；商泰公司未发生委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

安泰公司资信情况良好，未被列为失信被执行人。2025 年度，公司对安泰公司提供委托贷款额度为 0 万元，截至本公告日未对安泰公司提供委托贷款。

（三）与被资助对象的关系

机电设备、商泰公司、安泰公司均为公司控股子公司，公司持有其 100% 的股权，不属于《上市规则》规定的关联方。

三、委托贷款协议的主要内容

公司拟与机电设备、商泰公司、安泰公司签署委托贷款协议，协议主要内容为：公司 2026 年度拟向机电设备、商泰公司、安泰公司分别提供不超过 3,000 万元、5,000 万元、1,000 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：若子公司不能按时偿还债务，子公司承诺以自有资产向公司偿还，将委托贷款损失降至最低。子公司违反公司制度出现重大决策失误、未履行相关审批程序的，给公司造成损失的，子公司须承担赔偿责任。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

公司向子公司提供委托贷款，将采取有效的担保措施，以子公司有效资产（实际价值大于委托贷款金额）进行抵押或者质押。

五、董事会意见

经董事会成员对本次贷款方的资产质量、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，委托贷款对象生产经营情况正常，具备按期还款付息的能力。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额 (万元)	占上市公司最近一期经 审计净资产的比例 (%)
上市公司累计提供财务资助金额	6,000	0.15%
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	/	/
逾期未收回的金额	/	/

特此公告。

中国航发动力股份有限公司董事会

2026年1月1日