

## 四川成飞集成科技股份有限公司 关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1.四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称“集成吉文”）为进一步拓宽融资渠道，以满足投资需求，与中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）就多工位机械压力自动化生产设备进行融资租赁交易，上述融资交易涉及的融资设备价值 3,076 万元，融资租赁相关利息金额 210.84 万元，融资租赁对应的手续费 27.68 万元，预计关联交易总额合计 3314.52 万元。

2.集成吉文与中航租赁均为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，集成吉文与中航租赁属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3.公司于 2023 年 3 月 13 日召开第七届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了公司《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，无相关关联董事，无需回避表决。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

### 二、关联方基本情况

公司名称：中航国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91310000132229886P

成立时间：1993 年 11 月 5 日

法定代表人：周勇

注册资本：99.78 亿元

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。

住所：上海市浦东新区国展路 1481 号航融大厦

历史沿革：中航租赁是商务部和国家税务总局批准成立的国内首批融资租赁试点企业之一。1993 年在上海浦东新区注册成立，前身为中航技国际租赁有限公司，2007 年 1 月重组成立中航第一集团国际租赁有限公司，2009 年更名为中航国际租赁有限公司，2023 年更名为中航国际融资租赁有限公司，目前经营地 在上海，并在北京、成都、爱尔兰等地设立业务网点和办事处，现有客户遍布全国 30 多个省市超过 400 家。

主要股东或实际控制人：中航租赁控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，实际控制人为中国航空工业集团有限公司。集成吉文与中航租赁属于受同一实际控制人控制的关联关系。

履约能力分析：中航租赁为航空工业集团下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强，不存在无法正常履约的情形。中航租赁不是失信被执行人。

最近一期财务数据：截至 2022 年 6 月 30 日，中航租赁的租赁总额为人民币 17,683,187.85 万元，净资产为人民币 2,807,143.69 万元，2022 年 1-6 月实现净利润为人民币 101,391.85 万元。

### 三、关联交易标的、定价依据及主要内容

集成吉文与中航租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“合同”），融资租赁租入多工位机械压力自动化生产设备，承租人按合同约定支付租赁本金及利息。租赁期结束，承租人按合同约定支付留购价款购回相关资产所有权。主要合同内容如下：

标的资产	多工位机械压力自动化生产设备
租赁物价值	3,076 万元
融资金额	2,768.4 万元
租赁利率	年化利率 3.95%，1 年期 LPR 利率（3.65%）增加 30BP，租赁利率随 LPR 利率同向调整（每年调整 1 次）
租赁期限	3 年
支付货款	分期付款
期末购买价	100.00 元，在租赁期结束时支付

定价依据	本次交易各方将参照融资租赁市场行情，结合集成吉文目前实际情况，协商确定本次融资租赁业务的融资利率，定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围。
------	--

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

集成吉文与中航租赁发生的关联交易为其正常生产经营需求，符合其实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，与集成吉文业务的发展趋势保持一致，有利于促进公司发展，提高公司整体生产能力。本次关联交易定价公允，不会影响公司的正常运营，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦不影响公司的独立性。

#### 五、公司与该关联人累计已发生关联交易情况

公司本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

#### 六、独立董事意见

##### （一）独立董事的事前认可情况

独立董事对上述关联交易进行了认真的事前审查后，认为集成吉文开展融资租赁业务的目的是为其正常生产经营需求，符合其实际经营和发展需要。不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响，符合公司及全体股东的利益，同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。

##### （二）独立董事独立意见

独立董事对上述关联交易认真审核后发表独立意见如下：

1、公司子公司集成吉文与中航租赁关联交易事项为其正常生产经营需求。符合其实际经营和发展需要，与集成吉文业务的发展趋势保持一致，有利于促进公司发展，提高公司整体生产能力。我们认为，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性。

2、公司董事会在表决通过《关于子公司集成吉文开展融资租赁业务暨关联交易的议案》时，无相关关联董事，无需回避表决。公司董事会表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

## 七、备查文件

- 1.第七届董事会第十九次会议决议；
- 2.第七届监事会第十三次会议决议；
- 3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2023年3月15日