证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2018－007

四川成飞集成科技股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告

本公司及本公司董事会全体成员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）日常关联交易概述

2018年四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司预计将与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其下属的多家公司发生关联交易，主要为向关联方销售商品、购买原材料和设备、接受劳务、支付借款利息等。公司预计2018年度上述日常关联交易金额合计不超过57,210万元。截至2017年12月31日，公司2017年度上述同类关联交易实际发生总额为21,391万元。

公司于2018年1月12日在成都市公司会议室召开第六届董事会第八次会议，在关联董事胡创界、孙毓魁回避表决的情况下，会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。该关联交易议案尚须获得公司股东大会批准，关联股东航空工业、成都飞机工业(集团)有限责任公司、成都凯天电子股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及其他有关联关系的股东须在股东大会上对该议案回避表决。

（二）预计2018年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年预计金额	截至2017年12月31日已发生金额
向关联人采购原材料	凯迈（洛阳）气源有限公司	购买塑壳、正负极标志	市场定价	50	25
	中航光电科技股份有限公司	购买航插、线束板	市场定价	14,000	3,330
	中航信诺（营口）高新技术有限公司	购买正极材料	市场定价	3,000	0
	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	购买印刷品、立柱式托架	市场定价	50	23
	中航工业天津航空机电有限公司	购买高压盒	市场定价	100	0
	河南泛华电气有限责任公司	购买线束	市场定价	500	0
	小计			17,700	3,378
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业（集团）有限责任公司	数控加工	以国家军品管理部门审定价格为准	10,000	7,706
	中航锂电技术研究院有限公司	销售原材料	市场定价	800	0
	中航锂电（美国）公司	销售单体电池	市场定价	8,000	3,597
	中国空空导弹研究院	销售单体电池	市场定价	30	63
	江西洪都航空工业股份有限公司	销售单体电池	市场定价	20	0
	小计			18,850	11,366
向关联人提供劳务	中航锂电技术研究院有限公司	代关联人支付电费	市场定价	1,500	106
	小计			1,500	106
接受关联人提供的劳务	成都成飞物业服务有限责任公司	物业管理	市场定价	200	232
	金航数码科技有限责任公司	软件技术服务	市场定价	20	44
	成都飞机工业（集团）有限责任公司	后勤保障	市场定价	80	177
	中航锂电技术研究院有限公司	委托研发	市场定价	6,100	2,547
	宝利鑫新能源开发有限公司	光伏发电	市场定价	350	119
	凯迈(洛阳)机电有限公司	设备搬运、安装服务	市场定价	100	90
	小计			6,850	3,209
向关联人采购产品、商品	中航锂电技术研究院有限公司	单体电池	市场定价	10,800	67
	凯迈(洛阳)测控有限公司	量具检具	市场定价	110	4
	小计			10,910	71
支付借款利息	中航工业财务有限责任公司	借款利息	市场定价	600	593
	中航航空装备有限责任公司	借款利息	市场定价	630	1,212
	中国航空工业集团有限公司	借款利息	市场定价	170	541
	小计			1,400	2,346
合计				57,210	20,476

（三）2017年度日常关联交易实际发生情况（截至2017年12月31日，未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至2017年12月31日已发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	东莞阳天电子科技有限公司	购买集装箱	845	500	0.71%	69.00%	2016年12月29日公告编号：2016-084
	凯迈（洛阳）气源有限公司	购买塑壳、正负极标志	25	600	0.02%	-95.83%	
	中航光电科技股份有限公司	购买航插、线束板	3,330	11,500	2.81%	-71.04%	
	凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	购买印刷品、立柱式托架	23	0	0.02%	–	
	小计		4,223	12,600	3.56%	-66.48%	
向关联人销售产品、商品	成都飞机工业（集团）有限责任公司	数控加工	7,706	10,000	4.27%	-22.94%	
	中航锂电（美国）公司	销售单体电池	3,597	10,000	1.99%	-64.03%	
	中航锂电技术研究院有限公司	销售原材料、半成品、单体	67	0	0.04%	–	
	中航爱维客汽车有限公司	销售单体电池	62	15,600	0.03%	-99.60%	
	中国空空导弹研究院	销售单体电池	63	90	0.03%	-30.00%	
	小计		11,495	35,690	6.36%	-67.79%	
向关联人提供劳务	中航锂电技术研究院有限公司	向关联人支付电费	106	0	0.06%	–	
	小计		106	0	0.06%	–	
接受关联人提供的劳务	金航数码科技有限责任公司	软件技术服务	44	0	0.04%	–	
	成都成飞物业服务有限责任公司	物业管理	232	300	0.20%	-22.67%	
	成都飞机工业(集团)有限责任公司	后勤保障	177	100	0.15%	77.00%	
	凯迈(洛阳)机电有限公司	设备搬运、安装服务	90	0	0.08%	–	
	中航锂电技术研究院有限公司	委托研发	2,547	3,000	2.15%	-15.10%	
	宝利鑫新能源开发有限公司	光伏发电	119	0	0.10%	–	
	中国空空导弹研究院	工人职业技术等级鉴定	8	0	0.01%	–	
	小计		3,217	3,400	2.73%	-5.38%	
向关联人采购产品、商品	凯迈(洛阳)测控有限公司	单体电池 量具检具	4	0	0.00%	–	
	小计		4	0	0.00%	–	
支付借款利息	中航工业集团财务有限责任公司	借款利息	593	620	4.21%	-4.35%	
	中航航空装备有限责任公司	借款利息	1,212	1,170	8.60%	3.59%	
	中国航空工业集团有限公司	借款利息	541	170	3.84%	218.24%	
	小计		2,346	1,960	16.65%	19.69%	
合计			21,391	53,650	–	-60.13%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因一是公司在预计2017年度日常关联交易时，为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平；二是2017年公司锂电池业务受补贴政策调整、公告重申、产能爬坡等综合影响业绩出现下滑，与之相关的原材料采购和产品销售关联交易相应减少。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	独立董事经核查认为公司与各关联方2017年度日常关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计2017年度日常关联交易时，为严格遵守深交所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平；同时，2017年公司锂电池业务受补贴政策调整、公告重申、产能爬坡等综合影响业绩出现下滑，与之相关的原材料采购和产品销售关联交易相应减少。						

二、关联方介绍和关联关系

（一）中航锂电（美国）公司（简称“美国公司”）

1.基本情况

法定代表人：韩珂

注册资本：100万美元

经营范围：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。

住所：美国加利福尼亚州波莫纳市西二街1623号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：3,625,299.10美元，净资产：1,419,835.96美元；2017年1－9月，主营业务收入：6,548,065.73美元，净利润：346,529.02美元。

2.与上市公司的关联关系

美国公司为公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

3.履约能力分析

最近一期财务数据反映美国公司经营状况良好，具备良好的支付能力，履约能力良好。

（二）中国空空导弹研究院（简称“导弹院”）

1.基本情况

法定代表人：张波

注册资本：39,552万元

经营范围：从事空空导弹、发射装置、地面检测设备和机载光电设备及其派生型产品研制开发及批量生产的研究发展基地。

住所：河南省洛阳市西工区解放路106号

最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。

2.与上市公司的关联关系

导弹院与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

导弹院为航空工业下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。

（三）中航锂电技术研究院有限公司（简称“锂电院”）

1.基本情况

法定代表人：石晓卿

注册资本：5,500万元

经营范围：锂离子动力电池及相关集成产品的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；锂离子动力电池及相关集成产品的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

住所：常州市金坛区金坛大道88号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：14,243万元，净资产：4,731万元；2017年1－9月，主营业务收入：0万元，净利润：－748万元。

2.与上市公司的关联关系

锂电院为公司联营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

3.履约能力分析

锂电院经营状况良好，履约能力良好。

（四）江西洪都航空工业股份有限公司（简称“洪都航空”）

1.基本情况

法定代表人：宋承志

注册资本：71,711.45万元

经营范围：基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售，金属表面处理、热处理，资产租赁。

住所：江西省南昌市高新技术产业开发区南飞点

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：1,101,402.70万元，净资产：491,545.75万元；2017年1－9月，主营业务收入：198,602.90万元，净利润：174.88万元。

2.与上市公司的关联关系

洪都航空与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

洪都航空为上海证券交易所上市公司，且最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的支付能力，履约能力良好。

（五）凯迈（洛阳）气源有限公司（简称“凯迈气源”）

1.基本情况

法定代表人：索国栋

注册资本：2,850.80万元

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。

住所：洛阳市丽春西路西段

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，凯迈气源未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

凯迈气源与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

货到票到挂账后付款，履约能力良好。

（六）中航信诺（营口）高新技术有限公司（简称“中航信诺”）

1.基本情况

法定代表人：王明峰

注册资本：10,486.00万元

经营范围：新能源、新材料、航空和其他产品的研发、生产、销售，国内一般贸易，机电设备、机械设备、电子产品、通讯线缆连接器及组件的安装、加工、技术开发、技术咨询；非金属类粉体加工；机载设备及地面保障设备、飞机测试设备的研发、生产、技术咨询、技术服务；飞机模拟器及配套产品研发、生产、技术服务，软件开发、测试、技术服务；货物进出口、技术进出口。

住所：辽宁省营口市鲅鱼圈区沙河大街77号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：11,527.18万元，净资产：11,131.77万元；2017年1－9月，主营业务收入：1,597万元，净利润：311.93万元。

2.与上市公司的关联关系

中航信诺与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

中航信诺最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（七）凯迈（洛阳）测控有限公司（简称“凯迈测控”）

1.基本情况

法定代表人：尚海林

注册资本：4,229.88万元

经营范围：地面检测与保障设备、光电设备、气源产品、环境检测设备、红外成像系统与组件及机箱机柜研发、生产、销售与服务；非标设备、网络工程、传感器、工业自动化工程的开发、咨询与技术服务；房屋租赁；自营本企业自产产品的出口业务；自营本企业生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”贸易业务。

住所：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新开发区浅井南路2号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：43,380万元，净资产：12,688万元；2017年1－9月，主营业务收入：11,963万元，净利润：1,162万元。

2.与上市公司的关联关系

凯迈测控与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

凯迈测控最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（八）中航光电科技股份有限公司（简称“中航光电”）

1.基本情况

法定代表人：郭泽义

注册资本：79,097.73万元

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”。

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：762,788万元，净资产：468,393万元；2017年1－9月，主营业务收入：370,496万元，净利润：68,703万元。

2.与上市公司的关联关系

中航光电与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

中航光电是深圳证券交易所中小板上市公司，且最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（九）凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司（简称“凯迈防护”）

1.基本情况

法定代表人：沈卫

注册资本：1,342.56万元

经营范围：航空防护产品的设计、制造、销售及服务；文物保护和运输设备的研发、销售及服务；恒温恒湿系统研发、销售、安装及服务；精密机械加工；机电产品的研发、销售及技术服务；建筑门窗、幕墙产品的设计、加工、销售及安装；建筑材料、装饰材料及门窗型材的销售；外墙保温工程及建筑装饰工程施工；印刷、复印、打字、晒图；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术产业开发区浅井路80号

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，凯迈防护未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

凯迈防护与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

货到票到挂账后付款，履约能力良好。

（十）天津航空机电有限公司（简称“航空机电”）

1.基本情况

法定代表人：王树刚

注册资本：29,316.00万元

经营范围：发动机点火系统、发动机防火系统、配电系统、电器设备、调温系统及附件、检测维修设备、敏感元件与传感器、断路器、继电器、二次电源系统的科研、生产；量具、模具、夹具制造；电镀、喷涂、热处理加工；机电产品的科研生产和技术咨询；自有房屋的租赁；进出口业务。

住所：天津空港经济区西十道5号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：170,573万元，净资产：99,256万元；2017年1－9月，主营业务收入：53,245万元，净利润：9,331万元。

2.与上市公司的关联关系

航空机电与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

航空机电最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（十一）河南泛华电气有限责任公司（简称“泛华电气”）

1.基本情况

法定代表人：黄合林

注册资本：1,183.00万元

经营范围：生产销售：汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、振动设备；销售：钢材、镁产品、五金工具；房屋租赁。

住所：鹤壁市山城区汤河街15号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：18,583.85万元，净资产：394.46万元；2017年1－9月，主营业务收入：3,562.46万元，净利润：298.6万元。

2.与上市公司的关联关系

泛华电气与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

泛华电气最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（十二）成都飞机工业（集团）有限责任公司（简称“成飞集团”）

1.基本情况

法定代表人：程福波

注册资本：72,915.40万元

经营范围：（一）机械、电气、电子、航空产品及其零部件、船舶及相关装置、摩托车、机电设备、非标设备、工夹量具、金属制品（不含稀贵金属）、非金属制品、光缆及其通讯设备（不含无线电发射设备）、新型材料及其制品的设计、制造、加工、销售；（二）航空产品维护及修理；（三）通用航空机场服务；（四）进出口业务；（五）商品销售（除国家禁止流通物品外）；（六）物资储运；（七）经济科技信息技术管理咨询、服务；（八）二类（小型客车维修（含轿车）（一、二级维护，总成修理，维修救援，小修））；（九）职业技能鉴定。

住所：四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号

最近一期财务数据：依据国家相关法律法规不对外披露。

2.与上市公司的关联关系

成飞集团与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

成飞集团为航空工业下属单位，经济实力雄厚，经营状况良好，履约能力强。

（十三）金航数码科技有限责任公司（简称“金航数码”）

1.基本情况

法定代表人：赵洪岭

注册资本：7,711.84万元

经营范围：视频网络系统、计算机软件、计算机系统工程的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机硬件及外部设备、机械电器设备、数字控制设备、通讯设备（无线电发射设备除外）；电子商务服务；劳务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

住所：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦9－10层

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：87,646万元，净资产：23,890万元；2017年1－9月，主营业务收入：45,625万元，净利润：－7,787万元。

2.与上市公司的关联关系

金航数码与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

航空工业下属单位，技术能力较强，履约能力良好。

（十四）成都成飞物业服务有限责任公司（简称“成飞物业”）

1.基本情况

法定代表人：贾全龙

注册资本：600.00万元

经营范围：物业管理、绿化养护、建筑装修装饰工程施工、园林绿化工程施工、水电维修工程施工、房屋经纪；停车场管理；汽车清洗；花卉、苗圃租售；家政服务；洗染服务；家用电器维修；会议及展览服务；销售：建筑材料、五金交电、纺织、服装、日用品；市场管理；票务代理；装卸、搬运服务（不含道路运输）；清洁服务。中餐（含凉菜；不含刺身、沙律、现榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）、茶座、组织文化交流活动(限分支机构)；防水防腐保温施工；养老服务；市政公用工程施工；园林绿化设计；广告设计、制作、发布、代理；复印、打印；木制品加工（加工限分支机构在园区内经营）、销售。

住所：成都市青羊区黄田坝“成飞”生活区附124号

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：4,745万元，净资产：915万元；2017年1－9月，主营业务收入：8,472万元，净利润：123万元。

2.与上市公司的关联关系

成飞物业与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

成飞物业最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（十五）凯迈(洛阳)机电有限公司（简称“凯迈机电”）

1.基本情况

法定代表人：张克俭

注册资本：4,637.00万元

经营范围：聚合物造粒装备、内燃机试验装备、智能包装设备、锂电池生产设备、汽车零部件、印刷设备、航空机电产品及其成套工程的开发、研制、生产、销售、服务；化纤原料、工业电器、包装材料、电子器件及原辅材料的销售，从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

住所：洛阳高新技术开发区丽春西路

最近一期财务数据（未经审计）：截至2017年9月30日，总资产：34,144万元，净资产：15,962万元；2017年1－9月，主营业务收入：15,888万元，净利润：762万元。

2.与上市公司的关联关系

凯迈机电与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

凯迈机电最近一期财务数据反映其经营状况良好，具备良好的交付能力，履约能力良好。

（十六）宝利鑫新能源开发有限公司（简称“宝利鑫”）

1.基本情况

法定代表人：卢玉军

注册资本：14,113.04万元

经营范围：光伏电站投资和运营；光伏设备安装；电气设备安装；光伏设备、节能设备安装和销售及相关技术服务和咨询。装饰装修设计、施工；光伏设备、节能设备的制造。

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，宝利鑫未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

宝利鑫与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

每季度末支付电费，履约能力良好。

（十七）中航工业集团财务有限责任公司（简称“航空财务”）

1.基本情况

法定代表人：刘宏

注册资本：250,000.00万元

经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，航空财务未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

航空财务与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

航空财务为航空工业下属单位，信誉良好，经营状况良好，履约能力良好。

（十八）中航航空装备有限责任公司（简称“航空装备”）

1.基本情况

法定代表人：王向阳

注册资本：67,000.00万元

经营范围：飞机、无人驾驶飞行器系统、制导武器系统及技术衍生产品的研发；汽车零部件、电子产品、新能源及环保产品的研发、生产、销售与服务。

住所：曙光西里甲5号院19号楼

最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，航空装备未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。

2.与上市公司的关联关系

航空装备与公司为同一实际控制人航空工业控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析

航空工业下属单位，公司向其支付借款利息，其不存在履约风险。

（十九）中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”）

1.基本情况

法定代表人：林左鸣

注册资本：6,400,000.00万元

经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

住所：北京市朝阳区建国路128号

最近一期财务数据：截至2017年9月30日，总资产：88,448,739万元，净资产：29,119,755万元；2017年1－9月，主营业务收入：24,316,418万元，净利润：793,628万元。

2.与上市公司的关联关系

航空工业是公司控股股东和实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

3.履约能力分析

航空工业为中央企业，信誉优良，履约能力优良。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

（1）销售商品、提供劳务

成飞集成与关联方成飞集团数控加工业务的定价政策和定价依据是：公司根据加工产品的生产工序、难易程度、工时费用水平、行业平均利润和市场价格等因素，由双方在公允的基础上协商后在具体的实施合同中约定，以国家军品管理部门审定的价格为准。

控股子公司中航锂电与关联方的销售商品、提供劳务遵循市场化原则，定价主要依据市场价格确定。

（2）采购原材料

公司在采购原材料时，对候选的原材料供应商进行询价，并结合原材料供应商的交货期、供货质量、市场上同类原材料价格等因素确定最终的原材料供应商，最终的采购价格也是市场化询价的结果，其价格的定价依据是一致的，交易价格公允。

（3）接受劳务

接受劳务关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了市场价格原则，关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。选择该等企业主要考虑公司与上述企业同为航空工业下属企业，管理上更方便，沟通上更容易，可以获得更好的服务。

（4）支付借款利息

相关关联交易系公司经营过程中发生的融资行为，与同期贷款利率相比，具有低利率、低风险优势，可以有效节省利息支出，降低融资成本，该关联交易没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。

相关销售商品、提供劳务、原材料采购、接受劳务等关联交易系公司生产经营活动中发生的日常关联交易行为，且总体遵循了市场定价原则，关联交易定价公允，没有损害公司及其股东的利益，不存在侵害广大中小投资者的情形。

2.关联交易协议签署情况

对于2018年度预计范围内发生的关联交易，在《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

1、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，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交给成飞集成第六届董事会第八次会议审议。

2、独立董事意见

独立董事对上述日常关联交易及预计情况认真审核后发表独立意见如下：

（1）公司及控股子公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其下属多家公司的关联交易事项均为日常经营所需。我们认为，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计2017年度日常关联交易时，为严格遵守深圳证券交易所关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平；同时，2017年公司锂电池业务受补贴政策调整、公告重申、产能爬坡等综合影响业绩出现下滑，与之相关的原材料采购和产品销售关联交易相应减少。

（2）在表决通过《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》时，相关关联董事依照有关规定未参加表决。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，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，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（3）同意上述关联交易，并同意将其提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；

3、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年1月13日

股票代码：002190　　股票简称：成飞集成　　公告编号：2018-003

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员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、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2018年1月5日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2018年1月12日在成都市公司会议室以现场表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8名，实际出席会议人数8名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

2.审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于2018年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

3.审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票；该议案获得通过，该议案尚须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，董事胡创界、孙毓魁因在控股股东中国航空工业集团有限公司任职，作为关联董事予以回避表决。

具体内容详见公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于2018年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

鉴于原公司内部审计部门负责人刘林芳女士因工作调整，申请辞去公司审计部负责人职务，辞去审计部负责人职务后将继续在公司任职，并担任职工代表监事职务。为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李华女士为公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月17日止）。李华简历附后。

5.审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

公司董事会决定于2018年1月29日在河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2018年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年1月13日

附件：李华女士简历

李华，1976年2月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师。历任中国空空导弹研究院审计员、凯迈（洛阳）测控有限公司财务部部长、中国空空导弹研究院审计部副部长、天空能源（洛阳）有限公司副总经理、中航锂电（洛阳）有限公司副总经理、公司党群工作部/人力资源部部长、副总经济师。

截止本公告日，李华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：002190　　股票简称：成飞集成　　公告编号：2018-004

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体监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、监事会会议召开情况

1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第六次会议通知于2018年1月5日以电子邮件、书面送达方式发出。

2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2018年1月12日在成都市公司会议室以现场表决方式召开。

3.会议的出席人数：本次会议应出席会议人数3名，实际现场表决人数3名。

4.会议的主持人：会议由公司监事会主席葛森先生主持。

5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

经审核，监事会认为，子公司中航锂电（洛阳）有限公司（简称“中航锂电”）本次部分资产报废处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次部分资产报废处理能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。本次部分资产报废处理预计会影响中航锂电2017年利润总额约1,780.41万元，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

具体内容详见公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的公告》。

2.审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应截止2017年12月31日公司资产状况。

我们同意中航锂电计提存货跌价准备8,400.57万元，由于销售结转存货跌价准备1,030.07万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2017年度利润总额7,370.50万元，减少公司2017年度归属于母公司所有者权益3,685.66万元，减少公司2017年度归属于母公司净利润3,685.66万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

具体内容详见公司于2018年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。

3.审议通过了《关于推选张焱群女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

公司原监事会主席葛森先生因达到国家法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再在公司及子公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名张焱群女士为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期至本届监事会任期届满。张焱群女士的简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2018年1月13日

附件：张焱群简历

张焱群女士，1960年9月出生，中共党员，工业经济专业，硕士研究生学历，研究员。历任沈阳市经济发展战略研究中心研究员；航空工业总公司经济研究中心研究员、综合研究处副处长、经济研究处副处长、经济研究处处长、财务局综合处处长；中国航空工业第一集团公司资产部副部长、财务部部长、625所党委书记、风险管理委员会秘书长，经济院分党组纪检组组长、分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会五办主任。

中国航空工业集团有限公司为本公司控股股东，张焱群女士为本公司关联监事。截止决议公告日，张焱群女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2018－005

四川成飞集成科技股份有限公司 关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司 部分资产报废处理的公告

本公司及本公司董事会全体成员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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司部分资产报废处理的议案》，现将有关情况公告如下：

一、资产报废的基本情况

（一）固定资产

中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）本次需报废处理的固定资产共计50项，账面原值合计3,442.44万元，截至2017年12月31日账面净值合计722.64万元，预计残值收入10.65万元，合计净损失711.99万元。处置原因为该部分固定资产系因技术淘汰，不能满足生产要求且无恢复生产可能的闲置固定资产。

具体情况如下：

单位：元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值	预计残值收入	预计净损失
机器设备	34,424,409.5	27,197,983.1	7,226,426.4	106,537.0	7,119,889.4

（二）存货

中航锂电本次需报废处置的存货截至2017年12月31日的账面金额合计1,111.96万元，其中原、辅料存货675.57万元，成品存货436.39万元，预计残值收入43.53万元，合计净损失1,068.43万元。处置原因为该部分存货主要为行业淘汰的物料、余料和无电压、外观缺损的产品，因技术变化、产品更新、订单调整等原因造成无法使用和销售，处置后有利于提升中航锂电存货管理的规范性及合理性。

具体情况如下：

单位：元

类别	账面金额	预计残值收入	预计净损失	报废原因
原、辅料	6,755,733.74	337,786.69	6,417,947.05	淘汰、变质、专用等
库存商品	4,363,841.96	97,536.40	4,266,305.56	无电压、外观缺损
合计	11,119,575.70	435,323.09	10,684,252.61	--

备注：报废金额是按照“存货成本+税金”进行统计，最终以审计结果为准。

二、本次资产报废对公司的影响

中航锂电本次部分资产报废处理，预计会影响中航锂电2017年度利润总额约1,780.41万元，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31万元。

本次资产处置事项已经公司内部审计部门审计，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次资产处置后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

三、监事会意见

监事会认为，本次部分资产报废处理符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次部分资产报废处理能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。本次部分资产报废处理预计会影响中航锂电2017年度利润总额约1,780.41万元，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

四、独立董事意见

经认真核查，子公司中航锂电本次对部分资产进行报废处理是因技术淘汰，不能满足生产要求且无恢复生产可能或因技术变化、产品更新、订单调整等已丧失使用价值及销售可能性，无法继续使用，且无修复价值，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意子公司中航锂电对该部分资产进行报废处理。中航锂电本次部分固定资产和存货报废处理，预计会减少公司净利润（指公司合并报表归属母公司所有者净利润）890.31万元（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年1月13日

证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2018－006

四川成飞集成科技股份有限公司 关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司 计提存货跌价准备的公告

本公司及本公司董事会全体成员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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》，根据公司章程权限规定，该议案无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次计提存货跌价准备基本情况

中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）按照存货成本与可变现净值孰低法对其截至2017年12月31日的存货进行减值测试，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。计提明细见下表：

存货减值明细表

单位:元

序号	产品类别	账面价值	可变现净值	期初存货跌价准备	销售结转跌价准备	补提存货跌价准备
1	原材料	120,998,134.48	105,688,443.04	–	–	15,309,691.44
2	库存商品	327,505,041.86	230,524,871.05	38,584,847.29	10,300,734.03	68,696,057.55
合计		448,503,176.34	336,213,314.09	38,584,847.29	10,300,734.03	84,005,748.99

备注：未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

存货可变现净值的计算过程：中航锂电根据行业行情及分析历史价格数据，按照存货的公允价值减去处置费用后的净额确定。

根据企业会计准则规定，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本，2017年度因产品销售结转已计提的存货跌价准备为1,030.07万元。

二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

中航锂电上述存货的可变现净值低于成本，期末存货按可变现净值计价，2017年度需补提存货跌价准备8,400.57万元，由于销售结转存货跌价准备1,030.07万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2017年度利润总额7,370.50万元，减少公司2017年度归属于母公司所有者权益3,685.66万元，减少公司2017年度归属于母公司所有者净利润3,685.66万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提存货跌价准备的说明

经审核，董事会审计委员会认为，本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映截止2017年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意本次计提存货跌价准备事项。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的存货跌价准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应截止2017年12月31日公司资产状况。

我们同意中航锂电计提存货跌价准备8,400.57万元，由于销售结转存货跌价准备1,030.07万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2017年度利润总额7,370.50万元，减少公司2017年度归属于母公司所有者权益3,685.66万元，减少公司2017年度归属于母公司净利润3,685.66万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

五、独立董事意见

经认真核查，子公司中航锂电本次计提存货跌价准备采用稳健性会计原则，按照存货成本与可变现净值孰低法对存货进行减值测试，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值；且公司本次计提存货跌价准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意子公司中航锂电本次计提存货跌价准备事宜，本次计提减值金额为8,400.57万元，由于销售结转存货跌价准备1,030.07万元冲减了营业成本，本次存货跌价准备预计将减少中航锂电2017年度利润总额7,370.50万元，减少公司2017年度归属于母公司所有者权益3,685.66万元，减少公司2017年度归属于母公司所有者净利润3,685.66万元。（未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见；

4、董事会审计委员会关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备合理性的说明。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年1月13日

证券代码：002190　　证券简称：成飞集成　　公告编号：2018－008

四川成飞集成科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席葛森先生的书面辞职报告，葛森先生因达到国家法定退休年龄申请辞去公司监事会主席、监事职务。

葛森先生辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，葛森先生的辞呈在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职报告生效前，葛森先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司监事会主席、监事的有关职责。公司将尽快按照有关规定履行相关程序，补选监事。

截至本公告日，葛森先生未持有公司股份。

葛森先生辞去监事会主席、监事职务后，不再在公司及子公司担任任何职务，葛森先生的辞职不会影响公司及生产经营工作的正常运行。

葛森先生在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽职，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司监事会
2018年1月13日

股票代码：002190　　股票简称：成飞集成　　公告编号：2018-009

四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时 股东大会的通知公告

公司及公司董事会全体成员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。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于推选张焱群女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》，上述议案需提请股东大会审议。根据《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会第八次会议决定召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：董事会。公司第六届董事会第八次会议已审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2018年1月29日下午14:40

（2）网络投票的日期和时间为：2018年1月28日至2018年1月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2018年1月22日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2018年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会上，关联股东中国航空工业集团有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司、成都凯天电子股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司及其他有关联关系的股东需对《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》回避表决，详情见2018年1月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》和《四川成飞集成科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。同时上述关联股东不可接受其他股东委托对该议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称	决议类型
1	关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案	普通决议
2	关于选举张焱群女士为公司第六届监事会监事的议案	普通决议

议案1已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2018年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告《四川成飞集成科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》；议案2已经公司第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2018年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告《四川成飞集成科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》。

说明：

1、上述议案1涉及关联交易，届时出席会议的关联股东需回避表决。

2、公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案	√
2.00	关于选举张焱群女士为公司第六届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（需指明委托代理人）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年1月26日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至16:00）

（三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券法务部

邮寄地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号四川成飞集成科技股份有限公司（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：471003

传真：（0379）60697339

（四）会议联系方式：

地址：河南省洛阳市高新技术开发区滨河北路66号四川成飞集成科技股份有限公司

邮编：471003

联系人：巨美娜、李娟

电话：（0379）60696116/60697102

传真：（0379）60697339

联系邮箱：stock@cac-citc.cn

（五）其他事项：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年1月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362190”，投票简称为“成飞投票”。

2. 议案设置及意见表决：

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案	√
2.00	关于选举张焱群女士为公司第六届监事会监事的议案	√

（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权　　　　先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案	√			
2.00	关于选举张焱群女士为公司第六届监事会监事的议案	√			

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

委托日期：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

注：1、委托人对受托人的指示，以在相应表决意见栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

3、授权委托按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

股票代码：002190　　股票简称：成飞集成　　公告编号：2018-010

四川成飞集成科技股份有限公司 2017年度业绩预告修正公告

本公司及本公司董事会全体成员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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。

2. 前次业绩预告情况：公司《2017年第三季度报告》中披露了2017年全年业绩预告，预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润约为－1,900万元～500万元。内容详见2017年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

3.修正后的预计业绩

(亏损　(扭亏为盈　(同向上升　(同向下降　(其他

具体情况如下：

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：－10,200万元～－6,200万元	盈利：13,772万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

由于国家新能源汽车补贴大幅退坡，整车厂将补贴降低的压力转嫁给动力电池生产企业，持续压价，导致公司2017年第四季度锂电池售价下跌幅度超出预期；锂电池部分主材市场紧俏，采购成本降幅不及预期；同时因锂电池产品价格下降幅度超出预期，公司对锂电池产品计提的存货跌价准备相应增加。受上述影响，公司亏损金额较前次业绩预计加大，因此进行业绩预告修正。

四、其他相关说明

公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

本次对业绩预告的修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年1月13日