



信息披露

2018年5月12日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B40

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2018-19

中航地产股份有限公司 第八届董事会第二十六次 会议决议(通讯表决)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

中航地产股份有限公司董事会2018年5月4日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十六次会议通知,会议于2018年5月11日以通讯表决方式召开,应参加表决9人,分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭烈、肖南庆、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

会议已经审议通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),提交公司股东大会审议。

鉴于公司实施重大资产重组,主营业务已发生重大变更,未来公司战略将聚焦物业资产管理业务,董事会同意公司变更公司名称、证券简称,具体如下:

	变更前	变更后
公司中文全称	中航地产股份有限公司	中航地产股份有限公司
公司中文简称	中航地产	中航地产
公司英文全称	AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED	AVIC SUNDIA HOLDING COMPANY LIMITED
公司英文简称	AVIC REAL ESTATE	AVIC SUNDIA
公司证券简称	中航地产	中航地产
公司股票代码	000043	保持不变

根据前述公司名称变更情况,董事会同意公司对《公司章程》第四条条款进行修订,具体如下:

条款序号	原条款	修订后条款
第四条	公司注册中文名称为“中航地产股份有限公司”(中文简称:中航地产),英文名称:“AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED”(英文简称:AVIC REAL ESTATE)。	公司注册中文名称为“中航地产股份有限公司”(中文简称:中航地产),英文名称:“AVIC SUNDIA HOLDING COMPANY LIMITED”(英文简称:AVIC SUNDIA)。

此议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。

公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次议案发表了独立意见,一致认为:公司因实施完成重大资产出售导致主营业务发生转变,变更公司名称及证券简称符合公司业务实际情况,变更理由合理,满足未来战略发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和股东利益的情形,因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第二十六次会议做出的审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案》的决议。

本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2018-20)。

(二)审议通过了《关于公司全资子公司与关联方之间受托管理事项的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。

公司2016年重大资产出售后,仍具有房地产开发资质,拥有专业的团队和管理能力,公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)正在推进所持有中航国际业务资产的对标转让,基于中航国际上述业务调整期间的项目管理需求,支持公司战略转型的平稳过渡,董事会同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司(以下简称“中航城投资”)受托管理中航国际直接间接持有的若干房地产业务相关资产,并根据管理模式、工作内容的不同支付相应的委托管理费,预计管理费合计为人民币3,184万元。本次拟签订的委托管理协议3份,具体为:

1、中航城投资拟与中航国际签订《九江江宗项目委托管理协议》,中航国际拟委托中航城投资对其下属九江中航城房地产开发有限公司持有的九江江宗项目进行管理,委托管理费为35万元/月,委托期限预计为8个月,至项目完结或结转上交易期为止。

2、中航城投资拟与灵宝市中航瑞普中小城市置业有限公司(以下简称“灵宝中航瑞普”)签订《灵宝中小城市项目委托管理协议》,中航城投资拟委托中航城投资对其自身(持有的灵宝项目)及其下属公司进行管理,委托管理费包括日常经营管理费用30万元/月、销售计提(按月支付销售回款额的2%)和利润计提(一次性支付项目开发结算净利润的5.5%)三部分,委托期限预计为37个月,至项目结束或结转上并完成交割。

3、中航城投资拟与中航国际(香港)集团有限公司(以下简称“中航国际(香港)”)签订《中航里城(香港)有限公司委托管理协议》,中航国际(香港)拟委托中航城投资对中航里城(香港)有限公司(以下简称“中航里城(香港)”)及其下属两个项目进行管理,委托管理费为60万元/月,委托期限预计为6个月,至项目转让上交易期为止。

委托方中航国际是公司的实际控制人,灵宝中航瑞普和中航国际(香港)是中航国际的下属企业,因此本次受托管理事项构成公司关联交易,董事会在审议前述议案时,关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭烈、肖南庆回避了对本议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。

公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次关联交易发表了独立意见,一致认为:本次公司全资子公司受托管理事项有利于公司战略转型的平稳过渡,获取一定的经济效益,同时,交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,本次关联交易事项的程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第二十六次会议做出的审议通过《关于公司全资子公司与关联方之间受托管理事项的决议》的决议。

本次关联交易事项具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于全资子公司受托管理事项的关联交易公告》(公告编号:2018-21)。

(三)会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意于2018年5月28日召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-22)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的董事会会议决议。

特此公告

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十一日

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2018-20

中航地产股份有限公司 关于拟变更公司名称、 证券简称及修订《 公司章程 》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变动的说明

公司拟变更公司名称、证券简称,具体如下:

	变更前	变更后
公司中文全称	中航地产股份有限公司	中航地产股份有限公司
公司中文简称	中航地产	中航地产
公司英文全称	AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED	AVIC SUNDIA HOLDING COMPANY LIMITED
公司英文简称	AVIC REAL ESTATE	AVIC SUNDIA
公司证券简称	中航地产	中航地产
公司股票代码	000043	保持不变

上述中拟变更的公司名称已经取得国家工商总局更名预核文件,最终以工商部门核准登记的公司名称为准。该事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。

二、公司名称及证券简称变更的原因

2016年12月,公司实施了重大资产出售,向保利房地产(集团)股份有限公司两家全资子公司转让房地产开发业务资产与负债,根据《公司2017年年度报告》,公司主营业务已发生重大变更,物业资产管理业务成为公司主要收入来源,且未来公司战略将聚焦物业资产管理业务,公司拟变更公司名称及证券简称,以期与公司主营业务相匹配,更好地体现公司实际业务情况及未来发展定位。

三、《公司章程》修订说明

因前述公司名称及证券简称变更,根据相关法规要求,拟对《公司章程》第四条条款进行修订,具体如下:

条款序号	原条款	修订后条款
第四条	公司注册中文名称为“中航地产股份有限公司”(中文简称:中航地产),英文名称:“AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED”(英文简称:AVIC REAL ESTATE)。	公司注册中文名称为“中航地产股份有限公司”(中文简称:中航地产),英文名称:“AVIC SUNDIA HOLDING COMPANY LIMITED”(英文简称:AVIC SUNDIA)。

四、决策程序说明

2018年5月11日,公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权),此议案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。

五、独立董事发表意见的情况

独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次议案发表了独立意见,一致认为:公司因实施完成重大资产出售导致主营业务发生转变,变更公司名称及证券简称符合公司业务实际情况,变更理由合理,满足未来战略发展需要,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和股东利益的情形,因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第二十六次会议做出的审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案》的决议。

本事项具体情况详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2018年5月12日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-028

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-029

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立有限公司的公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-028

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立有限公司的公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-029

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立有限公司的公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-028

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立有限公司的公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-029

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立有限公司的公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-028

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立有限公司的公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-029

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

浙江久立特材科技股份有限公司 关于对外投资设立有限公司的公告

本公司及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。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月11日召开了第五届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立有限公司的议案》,现将相关内容公告如下:

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

为进一步推进公司可持续发展,丰富和完善产品结构,充分发挥现有产业优势,公司决定与宝钛铝业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”)合资设立湖州宝钛久立钛管有限公司(以下简称“宝钛久立”),共同开发焊钛管产品及市场。

2.对外投资的审批程序

根据《公司章程》、《公司投权管理制度》的规定,该对外投资事项属董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3.对外投资与合作对象

企业名称:宝钛铝业股份有限公司
住所:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
法定代表人:王正文
注册资本:人民币43,026.57万元
成立时间:1999年07月21日
公司类型:股份有限公司(上市)

经营范围:钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、锻件及锻锻产品的生产、加工、销售、行销;产品检测、对外投资、科技开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2018-028

债券代码:128019 债券简称:久立转债2

证券代码:000043 证券简称:中航地产 公告编号:2018-21

中航地产股份有限公司 关于全资子公司受托管理事项的 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易事项基本情况

公司2016年重大资产出售后,仍具有房地产开发资质,拥有专业的团队和管理能力,公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)正在推进所持有中航国际相关业务资产的对标转让,基于中航国际上述业务调整期间的项目管理需求,支持公司战略转型的平稳过渡,中航国际拟委托公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司(以下简称“中航城投资”)管理其直接间接持有的若干房地产业务相关资产,并根据管理模式、工作内容的不同支付相应的委托管理费,预计管理费合计为人民币3,184万元。本次拟签订的委托管理协议3份,具体为:

1、中航城投资拟与中航国际签订《九江江宗项目委托管理协议》,中航国际拟委托中航城投资对其下属九江中航城房地产开发有限公司持有的九江江宗项目进行管理,委托管理费为35万元/月,委托期限预计为8个月,至项目完结或结转上交易期为止。

2、中航城投资拟与灵宝市中航瑞普中小城市置业有限公司(以下简称“灵宝中航瑞普”)签订《灵宝中小城市项目委托管理协议》,中航城投资拟委托中航城投资对其自身(持有的灵宝项目)及其下属公司进行管理,委托管理费包括日常经营管理费用30万元/月、销售计提(按月支付销售回款额的2%)和利润计提(一次性支付项目开发结算净利润的5.5%)三部分,委托期限预计为37个月,至项目结束或结转上并完成交割。

3、中航城投资拟与中航国际(香港)集团有限公司(以下简称“中航国际(香港)”)签订《中航里城(香港)有限公司委托管理协议》,中航国际(香港)拟委托中航城投资对中航里城(香港)有限公司(以下简称“中航里城(香港)”)及其下属两个项目进行管理,委托管理费为60万元/月,委托期限预计为6个月,至项目转让上交易期为止。

(二)关联交易

委托方中航国际是公司的实际控制人,灵宝中航瑞普和中航国际(香港)是中航国际的下属企业,因此本次受托管理事项构成公司关联交易。

(三)决策程序

2018年5月11日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方之间受托管理事项的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭烈、肖南庆回避了对本议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案进行表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

本次关联交易事项不需要提交股东大会审议,也不构成重大资产重组。

二、交易各方基本情况

(一)深圳市中航城投资有限公司

1、中航城投资成立于1997年5月19日,注册资本为人民币15,000万元,注册地址为深圳市福田区华强北路街道华强路163号飞亚达大厦503,经营范围是:投资兴办实业(具体项目另行申报),合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发,物业管理,专业设备的销售、房产租赁、劳务派遣。

2、股权结构:中航城投资是公司的全资子公司。

3、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	427,266	-30,931	72,408	-56,574	是
2018年1-3月	419,887	-31,153	5,987	-222	否

(二)中国航空技术国际控股有限公司

1、中航国际成立于1983年4月12日,注册资本为人民币957,864,1714万元,注册地址为北京市朝阳区北辰东路18号,经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品;甲醇、甲酸、硫酸、高锰酸钾、硝酸、盐酸、乙酸、二甲苯、2-丁酮、乙醚醇;其他危险化学品;容易燃助剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品(不含危险化学品);危险化学品经营许可正有效期至2018年08月16日);进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业务的管理;新能源技术开发、销售维修;展览;与上述业务有关的技术、技术服务。

2、股权结构:中航国际之子公司集团有限公司持股42.52%,中国社保基金理事会持股14.31%,北京普拓瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股14.31%,中国建银保险产业股权投资(天津)有限公司持股8.86%。

三、关联关系:中航国际(香港)持有公司42.97%股份,为公司实际控制人。

4、中航国际最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	24,083,869.1	6,027,766.7	15,647,697.6	303,643.2	是
2018年1-3月	24,261,871	6,081,213	3,246,036	76,374	否

(三)灵宝市中航瑞普中小城市置业有限公司

1、灵宝中航瑞普成立于2012年5月31日,注册资本为人民币3,000万元,注册地址为灵宝市洛谷沟与荆山路交叉口西南角(金寨华府),经营范围是:土地整理,房地产开发、房地产咨询和策划;市政道路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程施工。

2、股权结构:中航瑞普中小城市建设发展有限公司持股80%,河南金山投资有限公司持股20%。

三、关联关系:灵宝中航瑞普是公司实际控制人中航国际的下属企业,为公司关联方。

4、灵宝中航瑞普最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	62,584.77	-172.06	11,914.06	-2,778.53	否
2018年1-3月	60,049.89	-218.82	457.70	-46.76	否

(四)中国航空技术国际控股有限公司

1、中航国际(香港)成立于1983年4月12日,注册资本为人民币957,864,1714万元,注册地址为北京市朝阳区北辰东路18号,经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品;甲醇、甲酸、硫酸、高锰酸钾、硝酸、盐酸、乙酸、二甲苯、2-丁酮、乙醚醇;其他危险化学品;容易燃助剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品(不含危险化学品);危险化学品经营许可正有效期至2018年08月16日);进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业务的管理;新能源技术开发、销售维修;展览;与上述业务有关的技术、技术服务。

2、股权结构:中航国际之子公司集团有限公司持股42.52%,中国社保基金理事会持股14.31%,北京普拓瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股14.31%,中国建银保险产业股权投资(天津)有限公司持股8.86%。

三、关联关系:中航国际(香港)持有公司42.97%股份,为公司实际控制人。

4、中航国际最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	24,083,869.1	6,027,766.7	15,647,697.6	303,643.2	是
2018年1-3月	24,261,871	6,081,213	3,246,036	76,374	否

(三)灵宝市中航瑞普中小城市置业有限公司

1、灵宝中航瑞普成立于2012年5月31日,注册资本为人民币3,000万元,注册地址为灵宝市洛谷沟与荆山路交叉口西南角(金寨华府),经营范围是:土地整理,房地产开发、房地产咨询和策划;市政道路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程施工。

2、股权结构:中航瑞普中小城市建设发展有限公司持股80%,河南金山投资有限公司持股20%。

三、关联关系:灵宝中航瑞普是公司实际控制人中航国际的下属企业,为公司关联方。

4、灵宝中航瑞普最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	62,584.77	-172.06	11,914.06	-2,778.53	否
2018年1-3月	60,049.89	-218.82	457.70	-46.76	否

(四)中国航空技术国际控股有限公司

1、中航国际(香港)成立于1983年4月12日,注册资本为人民币957,864,1714万元,注册地址为北京市朝阳区北辰东路18号,经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品;甲醇、甲酸、硫酸、高锰酸钾、硝酸、盐酸、乙酸、二甲苯、2-丁酮、乙醚醇;其他危险化学品;容易燃助剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品(不含危险化学品);危险化学品经营许可正有效期至2018年08月16日);进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业务的管理;新能源技术开发、销售维修;展览;与上述业务有关的技术、技术服务。

2、股权结构:中航国际之子公司集团有限公司持股42.52%,中国社保基金理事会持股14.31%,北京普拓瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股14.31%,中国建银保险产业股权投资(天津)有限公司持股8.86%。

三、关联关系:中航国际(香港)持有公司42.97%股份,为公司实际控制人。

4、中航国际最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	24,083,869.1	6,027,766.7	15,647,697.6	303,643.2	是
2018年1-3月	24,261,871	6,081,213	3,246,036	76,374	否

(三)灵宝市中航瑞普中小城市置业有限公司

1、灵宝中航瑞普成立于2012年5月31日,注册资本为人民币3,000万元,注册地址为灵宝市洛谷沟与荆山路交叉口西南角(金寨华府),经营范围是:土地整理,房地产开发、房地产咨询和策划;市政道路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程施工。

2、股权结构:中航瑞普中小城市建设发展有限公司持股80%,河南金山投资有限公司持股20%。

三、关联关系:灵宝中航瑞普是公司实际控制人中航国际的下属企业,为公司关联方。

4、灵宝中航瑞普最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	62,584.77	-172.06	11,914.06	-2,778.53	否
2018年1-3月	60,049.89	-218.82	457.70	-46.76	否

(四)中国航空技术国际控股有限公司

1、中航国际(香港)成立于1983年4月12日,注册资本为人民币957,864,1714万元,注册地址为北京市朝阳区北辰东路18号,经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;销售易制毒化学品;甲醇、甲酸、硫酸、高锰酸钾、硝酸、盐酸、乙酸、二甲苯、2-丁酮、乙醚醇;其他危险化学品;容易燃助剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品(不含危险化学品);危险化学品经营许可正有效期至2018年08月16日);进出口业务;仓储;工业、酒店、物业、房地产业务的管理;新能源技术开发、销售维修;展览;与上述业务有关的技术、技术服务。

2、股权结构:中航国际之子公司集团有限公司持股42.52%,中国社保基金理事会持股14.31%,北京普拓瀚股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股14.31%,中国建银保险产业股权投资(天津)有限公司持股8.86%。

三、关联关系:中航国际(香港)持有公司42.97%股份,为公司实际控制人。

4、中航国际最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):

年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否已审计
2017年	776,571	43,389	—	-35,096	是
2018年1-3月	949,498	35,774	—	3,126	否

(五)其他说明

本次关联交易各方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。

三、关联交易的基本情况介绍

本次关联方拟委托中航城投资进行管理的标的具体如下:

(一)中航国际下属九江江宗房地产开发有限公司持有的九江江宗项目

项目名称	项目所在地	技术指标(万平方米)	占地面积	计容面积	项目进度
九江江宗山前文化旅游综合开发	江西省庐山温泉镇镇前村	64	64	27.31	开发建设和销售中

(二)灵宝市中航瑞普(持有的灵宝项目)及其下属公司

1、灵宝中航瑞普详细介绍见上文所述,其持有的灵宝项目(即中航里城项目)具体情况如下:

项目名称	项目所在地	技术指标(万平方米)	占地面积	计容面积	项目进度
中航里城(4#地块)	灵宝市长安路东侧	8.12	7.37	开发建设和销售中	
中航里城(5#地块)	灵宝市长安路西侧	5.61	12.98	未开发建设	

2、灵宝市中航瑞普有限公司和灵宝市宝钛久立钛管有限公司均成立于2014年9月12日,为灵宝中航瑞普的全资子公司,注册资本为800万元。目前,灵宝市宝钛久立钛管有限公司除拥有未开发土地20.46亩,灵宝市宝钛久立钛管有限公司