

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2020-065

中航航空电子系统股份有限公司 第七届监事会2020年度第一次会议 决议公告

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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2020年度第一次会议及会议材料于2020年12月28日以直接送达或电子邮件方式送达公司各位监事,会议采取通讯表决的方式召开,表决的截止时间为2020年12月30日12时。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

一、关于选举武兴全先生为公司监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事选举武兴全先生为公司监事会主席。

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
五、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
六、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
七、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
八、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
九、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十一、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十二、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十三、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十四、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十五、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十六、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十七、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十八、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
十九、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十一、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十二、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十三、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十四、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十五、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十六、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十七、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十八、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
二十九、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十一、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十二、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十三、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十四、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十五、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十六、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十七、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十八、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
三十九、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十一、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十二、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十三、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十四、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十五、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十六、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十七、关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《产品、原材料购销框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十八、关于签署《综合服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《综合服务框架协议》。(见同日公告)

与会监事以5票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
四十九、关于签署《金融服务框架协议》的议案
同意公司与中航航空工业集团有限公司签署《金融服务框架协议》。(见同日公告)

附件:

个人简历

张昆辉,男,1963年6月出生,博士研究生,研究员。历任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记,中航雷达与电子设备研究院院长兼党委副书记,中航工业机电系统分公司党委书记、副董事长,中航工业机电系统分公司总经理,中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任中航工业机电系统党委书记、董事长,中航通用电气民用航空系统有限责任公司董事长,中航工业机电系统股份有限公司董事长,本公司董事长。

于卓,男,1964年6月出生,硕士,研究员级高级工程师。历任沈阳兴华电器制造有限公司副总经理,沈阳兴华电器制造有限公司总经理兼党委副书记,沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理兼党委副书记,北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理兼党委副书记,北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长,北京青云航空仪表设备有限公司董事长,北京青云航空仪表科技有限公司董事长,中航材料科技有限公司董事长、总经理,航空工业航电股份特等专家。

张灵斌,男,1971年9月生,硕士研究生,研究员。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部部长,中国航空工业集团有限公司人力资源部总人事处处长,航空工业机电系统人力资源部兼企业文化部/党群工作部部长、公司党工部副部长/人力资源部部长,现任公司副总经理。

张力,男,1968年10月生,博士,高级会计师。历任西安飞机工业(集团)有限责任公司财务处处长助理、副处长,财务管理室经理,战略规划部总经理兼党总支书记,航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党委委员,现任公司总会计师、董事会秘书。

张会,男,1973年10月生,硕士,研究员。历任航天工业洛阳光电设备研究所主任、副所长,中航航空电子有限公司副总经理,中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席,现任公司副总经理。

刘婷婷,女,1981年2月生,北京理工大学管理学学士、管理科学与工程硕士,美国乔治华盛顿大学会计学硕士。曾在美国担任多家会计师事务所会计师、审计师,中航航空电子系统股份有限公司风险管理部副负责人、高级业务经理,现任公司证券事务代表、高级业务经理。

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2020-066

中航航空电子系统股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的公告

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:

● 本次日常关联交易需提交中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

● 本次日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为,该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,不会影响公司独立性。

● 提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

为了规范公司与中航航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)及其控股的下属单位之间在销售原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等方面的日常关联交易,公司与航空工业签署《产品、原材料购销框架协议》及《综合服务框架协议》。

为了规范公司与中航工业集团有限公司(以下简称“中航工业”)之间在开立账户、存放资金、结算及其他金融服务方面的日常关联交易,公司与航空工业财务公司签署《金融服务框架协议》与《产品、原材料购销框架协议》,《综合服务框架协议》合称“日常关联交易协议”。

1、2020年12月30日,公司召开第七届董事会2020年度第一次会议,审议通过了关于签署《产品、原材料购销框架协议》的议案、关于签署《综合服务框架协议》的议案、关于签署《金融服务框架协议》的议案。

2、上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

3、公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见,认为:因上述日常业务关系,公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属单位进行销售原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等日常关联交易有利于双方优势互补、降低公司运营成本,中航工业集团作为责任主体作为一家中国银行业监督管理委员会批准设立并从事的银行类金融机构,其在经营范围內为航空工业系统内单位提供金融服务符合有关法律及规范性文件的规定,且有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要,签署《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架协议》遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,也不会影响上市公司的独立性。相关议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。因此,我们同意公司关于签署《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架协议》的议案,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见认为:公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属单位的日常关联交易是因正常业务经营需要而产生的,并且遵循了公开、公平、公正的原则,签署《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》、《金融服务框架协议》不存在损害公司和广大股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

5、本次关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与本次关联交易有利害关系的股东需回避表决。

二、关联方介绍

1.航空工业:航空工业为公司实际控制人

企业名称:中国航空工业集团有限公司
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册地:北京市朝阳区曙光西里甲5号院7号楼
法定代表人:谭旭松
注册资本:640亿元

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;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、保障及服务业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运营、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)、管理、维修、电子产品、环境设备、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;与主营业务相关的技术攻关、技术服务;进出口贸易;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源相关的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(财务状况:截止2019年12月31日,航空工业经审计的总资产为100,861,611.40万元,净资产为34,426,845,588万元;2019年度主营业务收入45,532,891.83万元,净利润为1,340,797.71万元。

公司及控股子公司的前期同类关联交易执行情况良好,航空工业依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

2.航空工业财务公司:为公司实际控制人航空工业控制下企业

企业名称:中航工业集团有限公司
企业类型:其他有限责任公司
注册地:北京市朝阳区东三环中路21号
法定代表人:董元
注册资本:25亿元

经营范围:保险兼业代理业务(除保险兼业代理业务许可有效期至2020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支付;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账结算及相应的结算、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;除股票二级市场业务以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(财务状况:截止2019年12月31日,航空工业财务公司经审计的总资产为11,428,800.40万元,净资产为654,372.83万元;2019年度主营业务收入231,501.74万元,净利润为79,194.11万元)。

3.中航航空工业财务公司:前期同类关联交易执行情况良好,航空工业财务公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟与航空工业签署《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》;公司拟与航空工业财务公司签署《金融服务框架协议》。

(一)《产品、原材料购销框架协议》和《综合服务框架协议》的主要内容及定价依据

1.主要内容:
《产品、原材料购销框架协议》的主要内容:公司及控股子公司及其控股的下属单位向销售原材料或产品;同时航空工业及其控股的下属企业也向公司及公司的控股子公司销售原材料或产品。

《综合服务框架协议》的主要内容:航空工业及其控股的下属单位向公司及控股子公司提供劳务、委托管理经营其他企业或业务主体、承包公司及控股子公司企业的业务或业务主体、租赁资产等;同时公司及控股子公司也向航空工业及其控股的下属单位提供劳务、承包其他企业或业务主体、租赁资产等。

2.定价政策:以上两个协议项下各项交易的定价,按照以下标准及顺序确定:
(1)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;

(2)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格;

(4)交易事项无可比价的独立第三方市场价格的,交易定价以航空工业与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

各项交易的定价按照上述第(3)项、第(4)项或者第(5)项确定关联交易价格时,可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法:(1)成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易毛利定价;适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金借贷等关联交易;(2)再销售价格法,以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格;适用于再销售者未对商品进行改变外形、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务;(3)可比非受控价格法,以关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价;(4)交易净利润法,以可比非关联交易的净利润水平指标确定关联交易的净利润;适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易;(5)利润分割法,根据上市公司与其关联方对关联交易净利润贡献各自应承担的比例确定。适用于各参与方关联交易交易高度整合且难以单独评估交易结果的状况。

4.关联交易无违反上述原则和定价规定的,应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法,并约定交易的公允性作出说明。

5.双方可在上述协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定,各项交易的具体交易价格、结算方式、付款时间等依双方另行签署的合同的约定执行。

6.协议生效及有效期:以上两个协议均自以下各项条件均满足时生效:(1)双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公章;(2)航空工业财务公司的签订已履行了内部决策程序;(3)公司股东大会已审议通过批准本协议,协议有效期均为三年。

成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

各项交易的定价按照上述第(3)项、第(4)项或者第(5)项确定关联交易价格时,可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法:(1)成本加成法,以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易毛利定价;适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金借贷等关联交易;(2)再销售价格法,以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格;适用于再销售者未对商品进行改变外形、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务;(3)可比非受控价格法,以关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价;(4)交易净利润法,以可比非关联交易的净利润水平指标确定关联交易的净利润;适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易;(5)利润分割法,根据上市公司与其关联方对关联交易净利润贡献各自应承担的比例确定。适用于各参与方关联交易交易高度整合且难以单独评估交易结果的状况。

4.关联交易无违反上述原则和定价规定的,应当披露该关联交易价格的确定原则及其方法,并约定交易的公允性作出说明。

5.双方可在上述协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定,各项交易的具体交易价格、结算方式、付款时间等依双方另行签署的合同的约定执行。

6.协议生效及有效期:以上两个协议均自以下各项条件均满足时生效:(1)双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公章;(2)航空工业财务公司的签订已履行了内部决策程序;(3)公司股东大会已审议通过批准本协议,协议有效期均为三年。

(二)《金融服务框架协议》的主要内容和定价依据

1.主要内容:公司及控股子公司在航空工业财务公司开立账户;航空工业财务公司向公司及控股子公司提供存款、贷款、结算等各类金融服务。

2.定价政策:《金融服务框架协议》项下各项交易的定价,按照以下标准及顺序确定:
(1)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格;

(2)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格;

(3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格;

(4)交易事项无可比价的独立第三方市场价格的,交易定价以航空工业与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

同时航空工业财务公司保证:

(1)公司及控股子公司在航空工业财务公司的存款利率不应低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限,亦不低于中国国内主要商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率;除符合前述外,公司及控股子公司在航空工业财务公司的存款的利率,也应不低于第三方航空工业财务公司同种类存款所确定的利率。

(2)公司及控股子公司在航空工业财务公司的贷款利率不应高于中国人民银行一颁布就该类贷款规定的贷款利率上限,不高于航空工业财务公司向任何同信用等级别的第三方发放同种类贷款所确定的利率,亦不应高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

(3)航空工业财务公司向公司及控股子公司提供各项结算服务收取的费用,不应高于当时中国国内主要商业银行就同类服务向公司及控股子公司所收取的费用,也应不低于同期航空工业财务公司向第三方就同类服务所收取的费用。

(4)航空工业财务公司向公司及控股子公司提供其他金融服务收取的费用原则上不应高于中国人民银行就该类服务规定应收取的费用上限(如适用),亦不应高于中国国内主要商业银行向公司及控股子公司提供同种类服务所收取的费用;除符合前述外,航空工业财务公司向公司及控股子公司提供同种类金融服务收取的费用,也应不低于航空工业财务公司向任何同信用等级别的第三方提供同种类服务所收取的费用。

3.协议二方可在协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定,各项交易的定价、结算方式、付款时间等依双方另行签署的合同的约定执行。

4.协议生效及有效期:《关联交易框架协议》自以下各项条件均满足时生效:(1)各方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公章;(2)航空工业财务公司的签订已履行了内部决策程序;(3)公司股东大会已审议通过批准本协议,《关联交易框架协议》有效期为三年。

四、该关联交易的目的以及对公司的影响

因上述配套业务关系,公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属单位进行销售原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等日常关联交易有利于双方优势互补、降低公司运营成本,中航工业集团作为责任主体作为一家中国银行业监督管理委员会批准设立并从事的银行类金融机构,其在经营范围內为航空工业系统内单位提供金融服务符合有关法律及规范性文件的规定,且有利于提高公司的资金使用效率、减少结算费用、降低利息支出、获得资金支持,符合公司经营发展需要。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,也不会影响上市公司的独立性。

五、备查文件

1.公司第七届董事会2020年第一次会议决议

2.公司第七届监事会2020年度第一次会议决议

3.独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见

4.独立董事对本次关联交易事项的第一次会议意见

5.审计委员会关于公司第七届董事会第一次会议关联交易事项的意见

6.《中国航空工业集团有限公司与中航航空电子系统股份有限公司之产品、原材料购销框架协议》、《中国航空工业集团有限公司与中航航空电子系统股份有限公司之综合服务框架协议》、《中航航空电子系统股份有限公司和中航工业集团有限公司之综合服务框架协议》

特此公告

中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2020年12月31日

股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临2020-067

中航航空电子系统股份有限公司 关于聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

2020年12月30日,公司召开第七届董事会2020年度第一次会议,审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。

一、聘任刘婷婷女士为公司高级管理人员

公司第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于聘任刘婷婷女士为总经理的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为副总经理的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为总会计师的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为董事会秘书的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为证券事务代表的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为公司副总经理、聘任张灵斌先生、张会先生(简历附后)为公司副总会计师、聘任张力先生(简历附后)为公司总会计师、聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书、聘任刘婷婷女士为公司证券事务代表、刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训,并取得了董事会秘书资格证书。

二、聘任张灵斌先生为公司高级管理人员

公司第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于聘任张灵斌先生为总经理的议案》,《关于聘任张灵斌先生为副总经理的议案》,《关于聘任张灵斌先生为总会计师的议案》,《关于聘任张灵斌先生为董事会秘书的议案》,《关于聘任张灵斌先生为证券事务代表的议案》,《关于聘任张灵斌先生为公司副总经理、聘任张灵斌先生、张会先生(简历附后)为公司副总会计师、聘任张力先生(简历附后)为公司总会计师、聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书、聘任刘婷婷女士为公司证券事务代表、刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训,并取得了董事会秘书资格证书。

三、聘任张会先生为公司高级管理人员

公司第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于聘任张会先生为总经理的议案》,《关于聘任张会先生为副总经理的议案》,《关于聘任张会先生为总会计师的议案》,《关于聘任张会先生为董事会秘书的议案》,《关于聘任张会先生为证券事务代表的议案》,《关于聘任张会先生为公司副总经理、聘任张灵斌先生、张会先生(简历附后)为公司副总会计师、聘任张力先生(简历附后)为公司总会计师、聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书、聘任刘婷婷女士为公司证券事务代表、刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训,并取得了董事会秘书资格证书。

四、聘任张力先生为公司高级管理人员

公司第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于聘任张力先生为总经理的议案》,《关于聘任张力先生为副总经理的议案》,《关于聘任张力先生为总会计师的议案》,《关于聘任张力先生为董事会秘书的议案》,《关于聘任张力先生为证券事务代表的议案》,《关于聘任张力先生为公司副总经理、聘任张灵斌先生、张会先生(简历附后)为公司副总会计师、聘任张力先生(简历附后)为公司总会计师、聘任刘婷婷女士为公司董事会秘书、聘任刘婷婷女士为公司证券事务代表、刘婷婷女士已按相关规定参加上海证券交易所培训,并取得了董事会秘书资格证书。

五、聘任刘婷婷女士为公司证券事务代表

公司第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于聘任刘婷婷女士为总经理的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为副总经理的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为总会计师的议案》,《关于聘任刘婷婷女士为董事会秘书的议案》,《