

西安航空动力股份有限公司

二〇一二年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二〇一二年一月二十日

目录

一、股东大会会序

二、审议议案

1、《关于调整 2011 年度关联交易预测金额的议案》

2、《关于预计 2012 年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》

3、《关于 2012 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

4、《关于申请 2012 年额度为 47.73 亿元贷款并授权总经理签署相关贷款协议的议案》

5、《关于对子公司担保的议案》

6、《关于选举万多波董事为战略委员会、提名委员会委员的议案》

附件：关联交易框架协议书

西安航空动力股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会会序
(2012 年 1 月 20 日)

★会议主持人报告会议出席情况

一、审议以下议案：

- 1、《关于调整 2011 年度关联交易预测金额的议案》
- 2、《关于预计 2012 年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》
- 3、《关于 2012 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
- 4、《关于申请 2012 年额度为 47.73 亿元贷款并授权总经理签署相关贷款协议的议案》
- 5、《关于对子公司担保的议案》
- 6、《关于选举万多波董事为战略委员会、提名委员会委员的议案》

二、回答股东提问、听取股东对各议案的意见

三、记名投票表决、发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布表决结果）

四、律师发表见证意见

五、宣读股东大会决议

六、宣布会议结束

议案一：

西安航空动力股份有限公司

《关于调整 2011 年度关联交易预测金额的议案》

各位股东：

公司第六届董事会第十二次会议和 2011 年第一次临时股东大会审议通过了 2011 年度关联交易的系列议案。由于公司 2011 年经营规模比年初预计有所调整，尽管预计该年度关联交易总额未超出年初预计数，但个别项目的实际执行与年初预计有所变化，现按照实际情况，对 2011 年度各项关联交易预计金额进行调整，调整后的项目及金额如下：

1、销售商品、提供劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2010 年末 预计额	预计 1-12 月 合计金额	占同类交易 金额的比例 (%)
中国航空工业集团公司系统内	销售商品	航空发动机	参考《国家军品价格管理办法》	67,626.00	75,729.00	20.80%
中国航空工业集团公司系统内	销售商品	航空发动机零备件制造	参考《国家军品价格管理办法》	70,000.00	86,800.00	23.85%
中国航空工业集团公司系统内	销售商品	销售材料、工程施工、劳务及非航空民品	参考市场价格定价	900.00	19,797.00	36.90%
西安航空发动机（集团）有限公司	销售商品	航空发动机	参考《国家军品价格管理办法》	222,620.00	197,391.00	54.23%
西安航空发动机（集团）有限公司	销售商品	新产品试制、加工	参考《国家军品价格管理办法》	30,000.00	30,000.00	100.00%
西安航空发动机（集团）有限公司	提供劳务	工程施工	参考市场价格定价	3,500.00	3,100.00	12.73%
西安航空发动机（集团）有限公司	提供劳务	动能供应	参考市场价格定价	1,400.00	1,200.00	7.41%
合计			/	396,046.00	414,017.00	

2、采购商品、接受劳务

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2010 年末 预计额	预计 1-12 月 合计金额	占同类交易 金额的比例 (%)
中国航空工业集团公司系统内	购买商品	采购航空发动机制造及衍生产品原材料	参考《国家军品价格管理办法》	149,930.00	140,000.00	47.58%
中国航空工业集团公司系统内	接受劳务	工装、设备大修、产品加工	参考市场价格定价	2,800.00	3,300.00	21.09%
西安航空发动机(集团)有限公司	接受劳务	民品、加工等	参考市场价格定价	1,700.00	400.00	2.93%
西安航空发动机(集团)有限公司	生产保障	运输服务	参考市场价格定价	1,900.00	1,900.00	5.98%
		包装箱	参考市场价格定价	800.00	1000.00	3.14%
		购销业务（办公、纯净水、油）	参考市场价格定价	2,300.00	2,300.00	7.23%
		设备公共设施维修	参考市场价格定价	1,300.00	1,380.00	4.33%
		天然气	参考市场价格定价	850.00	850.00	2.67%
		员工体检和职业病防治	参考市场价格定价	267.00	210.00	0.66%
	后勤保障	保卫、消防	参考市场价格定价	1,450.00	1,500.00	4.72%
		文化宣传	参考市场价格定价	300.00	350.00	1.10%
		保洁	参考市场价格定价	350.00	350.00	1.1%
		园林绿化及道路清扫	参考市场价格定价	600.00	330.00	1.04%
		幼儿教育	参考市场价格定价	160.00	180.00	0.57%
		餐饮、会议	参考市场价格定价	1,320.00	1,500.00	4.72%
		其他	参考市场价格定价	150.00	150.00	0.47%
合计			/	166,177.00	155,700.00	

3、租赁情况

单位：万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产	2010 年末预	预计 1-12	定价原则
-------	-------	------	----------	---------	------

		情况	计 额	月合计金额	
西安航空发动（集团）有限公司	西安航空动力股份有限公司	房屋	1,328.29	1,178.00	按成本及税金计价
西安航空发动（集团）有限公司	西安航空动力股份有限公司	设备	6,308.87	6,280.00	按成本及税金计价
西安航空发动（集团）有限公司	西安航空动力股份有限公司	土地	884.80	884.80	按成本及税金计价
中国航空工业集团公司系统内	西安航空动力股份有限公司	设备	1,573.48	1,602.00	按成本及税金计价
合计			10,095.44	9,944.80	

4、支付借款利息情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2010 年末预计额	预计 1-12 月合计金额
中国航空工业集团公司系统内	贷款、票据、长期债券利息	4,800.00	4,288.00

5、贷款、存款情况

单位：万元

关联交易方	关联交易类型	2010 年末预计额	预计 12 月期末金额
中国航空工业集团公司系统内	贷款、票据、长期债券余额	约 111,300	86,300.00
中国航空工业集团公司系统内	存款限额	约 50,000	约 50,000

6、担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	2010 年末预计额	预计 1-12 月合计金额
中国航空工业集团公司系统内	西安航空动力股份有限公司	约 47,112.52	46,995.00

以上议案，请予审议。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决。

2012 年 1 月 20 日

议案二：

西安航空动力股份有限公司

《关于预计 2012 年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》

各位股东：

按照原国防科工委的批复要求，截止目前，公司生产制造的部分航空发动机整机仍采取向西航集团销售，并由西航集团向最终用户销售之方式进行。根据公司与西航集团就航空发动机销售事宜签署的《航空发动机整机销售合同》和公司业务发展要求，预计 2012 年发动机销售业务销售额为 135,713 万元。

2012 年公司预计将与西航集团及其附属控股公司等关联法人之间在产品销售、原材料采购、提供公共服务、房产、土地、设备租赁等方面发生关联交易，为便于信息披露及监管部门的审核以及提高效率，公司拟与西航集团就 2012 年度上述交易事宜签署《关联交易框架协议书》。（详见附件）

以上议案，请予审议。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决。

2012 年 1 月 20 日

议案三：

西安航空动力股份有限公司

《关于 2012 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

各位股东：

因本公司所生产产品的特点，生产产品所需要的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航空工业集团公司的下属子公司、合营公司。中国航空工业集团公司为本公司实际控制人，该等公司为本公司的关联方，本公司与该等公司相互之间的交易将构成关联交易。

预计 2012 年度，本公司将与上述关联方发生大量的关联交易。由于该等关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为本公司日常生产经营所必须，要经常订立新的持续性关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或者股东大会审议。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，本公司拟依据如下关联交易原则和顺序，就持续性关联交易与各关联方签署关联交易协议：

- 1、如有政府定价的，执行政府定价。
- 2、如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
- 3、没有政府定价和政府指导性定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
- 4、如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。

1、销售商品、提供劳务

提供方	项目	结算价格	2012 年预计发生金额
本公司	航空发动机	参考《国家军品价格管理办法》	77,571 万元
本公司	航空发动机零备件制造	参考《国家军品价格管理办法》	145,496 万元
本公司	销售材料、工程施工、劳务及非航空民品	参考市场价格定价	30,800 万元
合 计			253,867 万元

2、原材料采购及外委加工

提供方	项目	结算价格	2012 年预计发生金额
中国航空工业集团公司系统内	采购航空发动机制造及衍生产品原材料	参考《国家军品价格管理办法》	135,000 万元
中国航空工业集团公司系统内	工装、设备大修、产品加工	参考市场价格定价	3,840 万元
合 计			138,840 万元

3、租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁支出	定价依据
中国航空工业集团公司系统内	西安航空动力股份有限公司	设备	1,584 万元	参考市场价格定价

4、支付借款利息情况

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额
中国航空工业集团公司系统内	借款、票据、长期债券利息	约 6,440 万元

5、贷款、存款情况

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额
中国航空工业集团公司系统内	借款、票据、长期债券余额	约 121,300 万元
中国航空工业集团公司系统内	存款限额	约 60,000 万元

6、担保情况

担保方	被担保方	关联交易金额
中国航空工业集团公司系统内	西安航空动力股份有限公司	约 46,590 万元

以上议案，请予审议。

由于本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决。

2012 年 1 月 20 日

议案四：

西安航空动力股份有限公司

《关于申请 2012 年额度为 47.73 亿元贷款并授权总经理签署相关贷款协议的议案》

各位股东：

因经营发展需要，公司拟在 2012 年度向相关金融机构申请融资额度 47.73 亿元人民币，其中：贷款额度 36.23 亿元、票据贴现额度 5 亿元、银行承兑汇票额度 5 亿元、信用证开证额度 1.5 亿元。公司拟授权总经理在上述贷款额度范围内签署银行贷款协议。

贷款明细见下表：

单位：万元

贷款类别	借款银行/用途	办理贷款金额预计	备注
短期借款	建设银行	20,000	到期转贷
短期借款	交通银行	20,000	到期转贷
短期借款	中国银行	10,000	到期转贷
短期借款	工商银行	15,000	到期转贷
短期借款	财务公司	63,800	到期转贷
短期借款	中国进出口银行	33,500	到期转贷
短期借款	阶段性资金融资	40,000	上半年新增贷款
短期借款	临时借款(使用募集资金到期)	120,000	使用募集资金到期, 1 月增加 60,000 万元、7 月增加 60,000 万元
短期借款	阶段性资金融资	40,000	下半年新增贷款
	总计	362,300	

以上议案，请予审议。

2012 年 1 月 20 日

议案五：

西安航空动力股份有限公司

《关于对子公司担保的议案》

各位股东：

为促进下属子公司的发展，2012 年公司拟对下属公司：西安商泰进出口有限公司、西安西罗航空部件有限公司及其子公司-西安西罗涡轮制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司及其子公司-西安商泰机械制造有限公司提供贷款担保，担保总额为人民币 31,200 万元、美元 2,340 万元，合计人民币 46,012.2 万元（美元:人民币汇率按 1:6.33 计算）；累计为上述子公司提供担保金额为人民币 33,942 万元、美元 3,000 万元，合计人民币 52,932 万元（美元:人民币汇率按 1:6.33 计算）。

具体情况如下：

一、西安商泰进出口有限公司（以下简称“商泰公司”）

成立日期：1999 年 4 月

注册资本：2,600 万元人民币

注册地址：西安市北郊徐家湾红旗西路 04 号

经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和三条一补业务，经营对销贸易和转口贸易。

商泰公司是由本公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，本公司持有其 75%股权。2011 年 1-11 月，商泰公司实现营业收入 80,867 万元，实现利润总额 619 万元，实现净利润 467 万元。截至 2011 年 11 月末，商泰公司的总资产为 29,148 万元，资产负债率为 88.39%。

2012 年公司拟为商泰公司提供担保金额为人民币 17,200 万元、美元 1,000 万元，其中：网上支付税费保函担保 200 万元人民币、开立保函及信用证担保 5,000 万元人民币，流动资金贷款担保 12,000 万元人民币、信用证融资担保 1,000 万美元，以上担保期限均为一年。

二、西安西罗航空部件有限公司（以下简称“西罗公司”）

成立日期：1996 年 6 月

注册资本：1,827 万美元

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。

西罗公司是本公司与英国罗尔斯罗伊斯公共有限公司合资组建，本公司持有其51%的股权。2011年1-11月，西罗公司实现营业收入18,192万元，实现利润总额-820万元，净利润-843万元。截至2011年11月末，西罗公司资产总额为34,090万元，资产负债率为55.31%。

2012年，公司拟按航空动力占该公司出资额51%的比例，为西罗公司提供流动资金贷款担保1,000万美元，担保期限一年。

三、西安西罗涡轮制造有限公司（以下简称“西涡公司”）

成立日期：2008 年 11 月

注册资本：600 万元

注册地址：西安市凤城十一路出口加工区多层 7 房 2 号

经营范围：航空发动机涡轮类商品的制造、加工及技术的进出口业务。（国家限定公司经营的产品及技术除外；涉及许可证的取证后方可经营）

西涡公司是西罗公司的全资子公司。2011年1-11月，西涡公司实现营业收入6,465万元，实现利润总额-17万元，净利润-17万元。截至2011年11月末，西涡公司资产总额为9,259万元，资产负债率为97.67%。

2012年，公司拟继续为西涡公司提供固定资产融资租赁担保2,142万元人民币，担保期限五年。

四、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称“莱特公司”）

成立日期：2007年5月

注册资本：42,000万元

注册地址：西安市凤城十二路出口加工区多层厂房D1D2

经营范围：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、

修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。

莱特公司是本公司的全资子公司。2011年1-11月，莱特公司实现营业收入38,788万元，实现利润总额1,223万元，净利润1,014万元。截至2011年11月末，莱特公司的资产总额为87,021万元，资产负债率为47.22%。

2012 年公司拟为莱特公司提供流动资金贷款担保 7,000 万元人民币，担保期限一年。拟继续为莱特公司提供固定资产长期贷款 660 万美元担保，担保期限五年。

五、西安商泰机械制造有限公司（以下简称“商泰机械”）

成立日期：2004年7月

注册资本：1,000万元

注册地址：西安出口加工区

经营范围为：货物及技术的进出口经营、来料加工和“三来一补”业务、燃气轮机及机电产品的维修、机电产品的技术研发和测量、金属材料及建筑材料的销售等。

商泰机械为公司全资子公司-莱特公司的全资子公司。2011年1-11月，商泰机械实现营业收入42,512万元，实现利润总额3,039万元，净利润2,599万元。截至2011年11月末，商泰机械的总资产为36,042万元，资产负债率为86.34%。

2012 年公司拟为商泰机械提供流动资金贷款担保人民币 5,500 万元，美元 340 万元，担保期限一年。

六、西安西航集团铝业有限公司（以下简称“铝业公司”）

成立日期：2001 年 1 月

注册资本：5,050 万元

注册地址：西安市未央区徐家湾

经营范围：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业

务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。

铝业公司是由本公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同出资组建，本公司持有其88.12%股权。2011年1-11月，铝业公司实现营业收入37,698万元，实现利润总额-36万元，实现净利润-33万元。截至2011年11月末，铝业公司的资产总额为14,564万元，资产负债率为74.99%。

2012 年公司拟为铝业公司提供流动资金贷款担保 1,500 万元人民币，担保期限一年；拟继续提供固定资产融资租赁担保 600 万元人民币，担保期限三年。

担保明细见下表：

单位：万元、万美元

序号	被担保单位名称	2011 年担保金额		2012 年预计担保金额		备注
		美元	人民币	美元	人民币	
1	西安西航集团莱特航空制造技术有限公司	660		660		5 年期
					7,000	流动资金贷款
2	西安西航集团铝业有限公司		2,100		1,500	流动资金贷款
			600		600	5 年期
3	西安西罗航空部件有限公司	1,000		1,000		流动资金贷款
4	西安西罗涡轮制造有限公司		2,142		2,142	5 年期
5	西安商泰机械制造有限公司	340	5,500	340	5,500	流动资金贷款
6	西安商泰进出口有限公司		100		200	网上支付税费保函
			12,000		12,000	流动资金贷款
			5,000		5,000	开立保函及信用证
		1,000		1,000		信用证融资
	合计	3,000	27,442	3,000	33,942	

以上议案，请予审议。

2012 年 1 月 20 日

议案六：

西安航空动力股份有限公司

《关于提名万多波董事为战略委员会、提名委员会委员的议案》

各位股东：

公司董事会下设之战略委员会、提名委员会，原委员蔡毅先生因工作调动辞职后，一直未予增补，根据《西安航空动力股份有限公司董事会议事规则》及《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》的相关规定，拟增补万多波董事为公司战略委员会及提名委员会委员，待本次股东大会选举通过后正式履职，其任职期限与第六届董事会相同。

以上议案，请予审议。

2012 年 1 月 20 日

附件：

关联交易框架协议书

本协议书由下述当事人于西安市签署：

甲方：西安航空动力股份有限公司（以下简称航空动力），一家依照我国法律成立且合法有效存续的股份有限公司，且其公开发行人民币普通股已在上海证券交易所上市交易，股票简称为“航空动力”，股票代码为 600893，现时持有注册号为 220000400007265 的《企业法人营业执照》，公司住所为陕西省西安市北郊徐家湾。

乙方：西安航空发动机(集团)有限公司（以下简称西航集团），一家依照我国法律成立且合法有效存续的股份有限公司，公司住所为陕西省西安市北郊徐家湾。

鉴于航空动力作为西航集团控股子公司，于 2012 年度，将与西航集团及其附属控股公司等关联法人之间在产品销售、原材料采购、提供及采购公共服务、房产及土地租赁等方面将发生关联交易。

为此，协议双方在遵守平等自愿、等价有偿等一般商业原则基础上，就双方之间将发生的关联交易事项经协商一致后，依照我国《合同法》等相关法律、法规之规定签署本协议书，以资信守。

第一章 航空动力为西航集团提供的服务和交易

第一条 服务和交易内容

协议双方确认，2012 年度，航空动力为西航集团提供的服务和交易包括：

- 1、为西航集团承担国家、军队下达科研任务研制新产品提供零部件试制、加工；
- 2、为西航集团承接国家或军队下达的技改项目提供工程施工、安装、设备维护和检修等服务；
- 3、由于西航集团的水、电、汽等动力供应系统均随出售资产进入了航空动力，航空动力将为西航集团保留业务运营供应水、电、汽等动力。

第二条 服务和交易的数量及定价

1、协议各方一致同意，上述第一条规定项下的服务和交易量均按照实际发生数计算。

2、协议各方同意，将顺序选择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格：对于双方间的服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价；无国家定价但有行业定价的，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，且无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，应以实际发生的材料成本、人工成本、管理费用、税金加上不超过 5%的合理利润等综合因素确定。

3、根据西航集团制定 2012 年的生产计划并经航空动力确认，2012 年航空动力预计为西航集团提供的服务和交易的内容、数量和交易额如下：

提供方	项目	结算价格	2012 年预计发生金额
本公司	新产品试制、加工	按照《国防科研项目计价管理办法》规定执行	30,000 万元
本公司	西航集团承担的技改项目工程施工、设备安装和维护等	依据《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表》、《全国统一房屋修缮工程预算定额陕西省价目表》及配套《费用定额》等规定执行	4,600 万元
本公司	动力供应	按照西安市政府规定的综合水价、电价、成本价执行	1,400 万元
总 计			36,000 万元

第二章 西航集团为航空动力提供的服务和交易

第三条 服务和交易内容

协议双方一致确认，2012 年度西航集团为航空动力提供的服务和交易包括：

- 1、西航集团非航空发动机制造部分受航空动力委托加工和装配部分型号、规格的航空发机零部件；
- 2、航空动力根据生产经营需要，需向西航集团租赁使用部分库房、办公用房和职工单身宿舍；
- 3、在西航集团的国家科研和技改项目下的部分设备未进入航空动力，航空动力根据生产要求需向西航集团租赁使用该部分设备；
- 4、西航集团保留的后勤保障系统将为航空动力提供保洁、园林绿化、设备及公用设施维修、办公用品、餐饮会议、员工培训、幼儿教育、员工体检和职业病防治、公安、消防、保卫、文化宣传等后勤保障服务，并为航空动力提供天然气、铁路运输服务。

第四条 服务和交易的数量及定价

- 1、协议各方一致同意，上述第四条规定项下的服务和交易量均按照实际发生数计算。
- 2、协议各方同意，将顺序选择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格：对于双方间的服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价；无国家定价但有行业定价的，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，且无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，应以实际发生的材料成本、人工成本、管理费用、税金加上不超过 5%的合理利润等综合因素确定。
- 3、经双方确认，2012 年西航集团预计为航空动力提供的服务和交易的内容、数量和交易额如下：

单位：万元

提供方	项目		结算价格	2012 年预计
西航集团	工装、民品等加工		参考市场价格定价	1,500
西航集团	土地租赁		按土地面积计算租金	884.8
西航集团	库房、厂房、单身宿舍租赁		按房屋面积计算租金	1,603.12
西航集团	设备租赁		按折旧加税金计算租金	7,163.40
西航集团	生产保障	运输服务	参考市场价格定价	2,000
		包装箱	参考市场价格定价	1,100
		购销业务（纯净水、油料、办公用品）	参考市场价格定价	2,400
		设备公共设施维修	参考市场价格定价	1,500
		天然气	参考市场价格定价	950
		员工体检和职业病防治	参考市场价格定价	285
	后勤保障	保卫、消防	参考市场价格定价	1,750
		文化宣传	参考市场价格定价	400
		保洁	参考市场价格定价	400
		园林绿化及道路清扫	参考市场价格定价	650
		幼儿教育	参考市场价格定价	180
		（餐饮、会议）	参考市场价格定价	1,600
		其他	参考市场价格定价	200
	小计：			13,415
	合计			24,566.32

第三章 一般性条款

第五条 协议各方一致同意，将本着公平、公正、等价有偿等一般商业原则规范双方之间的关联交易，并通过书面协议方式明确交易各方的权利义务；双方

保证不会利用关联交易损害对方的利益或补贴对方。

第六条 协议各方一致同意,对于提供给对方的服务及交易质量负有保证义务和责任,并须保证所有给与第三方的交易条件或交易优惠均将适用于交易对方。

第七条 协议各方同意,对于本协议项下的各项服务和交易,需方有权按照经济和便利原则选择从市场第三方获得,并有权增加或减少对方提供服务和交易的内容或数量,只要需方认为必要且符合经济和便利原则,供方对此不应予以限制或禁止。

第八条 协议各方一致同意,对于本协议下服务和交易需由各自附属公司提供或接受的,将保证各相关附属公司会无条件接受和遵守本协议规定的条件和条款。

第九条 协议各方一致同意,协议各方需遵守并按照本协议规定条款、条件签订相应的关联交易协议或合同的具体服务和交易的项目、内容、数量、定价、服务和交易标准、质量、交易各方的权利义务等予以明确约定。协议各方保证,本协议将为各方签署具体交易和服务协议或合同之基础,并不会违反本协议规定的交易条件。

第十条 本协议经双方签署之日起成立,在航空动力董事会会议及股东大会审议通过后正式生效。

第十一条 本协议生效后,协议各方不得以任何理由解除本协议。

第十二条 本协议之修订、补充应经协议双方协商一致后签署书面补充协议予以约定,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十三条 因对本协议理解或执行产生的一切争议,双方同意首先以协商方式解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权法院提起诉讼。

第十四条 本协议正本六份,各持三份,具有相同的法律效力。

本页为《关联交易框架协议书》签署页

甲方：西安航空动力股份有限公司（盖章）

代表人（签字）：

职务：

签署日期： 年 月 日

乙方：西安航空发动机（集团）有限公司（盖章）

代表人（签字）：

职务：

签署日期： 年 月 日