

证券代码：834913

证券简称：驰达飞机

主办券商：国泰君安

## 关于承诺事项履行进展的公告

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法律责任。

### 一、承诺事项基本情况

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 挂牌公司全称             | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 统一社会信用代码           | 91610114698633183A                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 承诺主体名称             | 陶炜、孟令晖                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 承诺主体统一社会信用代码或身份证号码 | 陶 炜 610114197309140511<br>孟令晖 610114197304250519                                                                                                                                                                                                             |  |
| 承诺主体类型             | <input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高<br><input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |
| 承诺来源               | <input type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资<br><input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动<br><input checked="" type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改<br><input type="checkbox"/> 日常及其他_____               |  |
| 承诺类别               | <input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺<br><input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排<br><input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺_____                                   |  |

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 履行情况   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常履行 <input type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行）<br><input type="checkbox"/> 未履行 |
| 承诺开始日期 | 2016 年 1 月 1 日                                                                                                    |
| 承诺履行期限 | （3）年                                                                                                              |
| 承诺结束日期 | （2018）年（12）月（31）日                                                                                                 |

## 二、承诺事项概况

2016 年 9 月 18 日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）与西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）股东陶炜、孟令晖签署了《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并投资之协议》（以下简称“协议”），该协议规定：

一、陶炜、孟令晖作为业绩承诺方承诺，驰达飞机在 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的净利润分别不低于 2500 万元、3250 万元、4250 万元。上述净利润是指：驰达飞机合并报表中扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者。计算上述年度驰达飞机的净利润时，还需扣除以下两方面因素对驰达飞机净利润影响的金额：（1）上述年度驰达飞机发生股份支付会计处理（如有）对其净利润影响的金额；（2）甲方认购驰达飞机新发行股份的资金成本对驰达飞机净利润影响的金额，该项因素对驰达飞机净利润影响的金额按如下公式计算：驰达飞机在生产经营过程中实际使用甲方认购新股资金的数额×同期银行贷款利率×（1-驰达飞机的所得税税率）×驰达飞机在生产经营过程中实际使用甲方认购新股资金的天数/365（注：同期银行贷款利率根据驰达飞机实际使用认购新股资金期间中国人民银行公布的同期商业银行三年期贷款

基准利率确定；实际使用天数在承诺期内按每年度分别计算，驰达飞机向甲方定向发行股份发生当年的实际使用天数按股份发行完成日至当年末期间的自然日计算，之后每年按 365 天计算）。

二、本次交易完成后，在业绩承诺期内每一会计年度结束后，驰达飞机应聘请甲方和业绩承诺方均认可的具有证券业务资格的会计师事务所对驰达飞机在承诺期内各年度实现的净利润出具《专项审核报告》，以确定驰达飞机在承诺期内各年度实现的实际利润。甲方在《专项审核报告》出具后十个工作日内确定业绩承诺方是否应履行相应的补偿义务。

三、各方同意，驰达飞机在承诺期内实际实现的业绩指标按照如下原则计算：

1、驰达飞机的财务报表编制应符合《企业会计准则》及相关法律法规规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致；

2、除非法律规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则未经上市公司董事会批准，驰达飞机在承诺期内不得擅自改变会计政策、会计估计。

四、在承诺期内，如果驰达飞机当年实际利润未达到承诺利润，则业绩承诺方的每一方应以当年应补偿金额为基数按照其因本次交易所获股份对价占本次交易股份对价总额的比例确定其单方应补偿金额，并在承诺期内各年度《专项审核报告》出具且收到上市公司要求其履行补偿义务通知后的三十个工作日内，向上市公司支付补偿，但业绩承诺方内部相互之间就上述补偿责任不承担连带责任。

五、各方同意，本协议第四条所述当年应补偿金额按照如下方式计算：

1、2016 年度至 2018 年度，业绩承诺方未完成当年业绩承诺应向甲方补偿金额的计算公式：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×本次发行股份及支付现金购买资产的对价总额-业绩承诺方已补偿金额。

六、业绩承诺方对甲方的 2016 年度至 2018 年度业绩补偿以如下原则进行：

1、业绩承诺方应当首先对上市公司进行股份补偿，当年应补偿股份的数量按如下公式计算：

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额/购买资产之股份发行价格

2、如上项所述当年应补偿股份因上市公司于本次发行结束后实施未分配利润转增股本或资本公积转增股本而产生孳息股份的，则业绩承诺方应将该等孳息股份与当年应补偿股份一并补偿给上市公司。

3、以上所补偿的股份由上市公司以 1 元总价回购后注销。

4、上市公司在本次发行结束后已分配的现金股利由业绩承诺方根据所补偿股份数量作相应返还，计算公式为：

返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年补偿股份数量（包含孳息股份）

5、若业绩承诺方对上市公司进行股份补偿后，仍无法弥补当年应补偿金额，则业绩承诺方还应当就不足部分另行进行现金补偿，现金补偿数额的计算公式为：现金补偿金额=当年应补偿金额-当年已补偿股份总数（不含孳息股份）×购买资产之股份发行价格。

七、业绩承诺方向上市公司支付的现金补偿与股份补偿的合计

金额不超过本次交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

八、如果驰达飞机于 2016-2018 年业绩承诺期的累计实现净利润超过该三年的业绩承诺数之和（10,000 万元），则驰达飞机有权在业绩承诺期结束后将超额部分的 30%以现金方式对其经营团队和骨干员工实施奖励，但奖励总额不得超过本次交易总额的 20%。

### 三、关于承诺履行情况的说明

根据《协议》内容，驰达飞机在 2016 年实现净利润不得少于 2,500 万元，2016 年实际净利润 2,817.44 万元；2017 年实现净利润不得低于 3,250 万元，2017 年实际净利润 3,482.64 万元；2016 年、2017 年业绩承诺已完成。

2018 年实现净利润不得低于 4250 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，实现净利润 1,886.04 万元，完成 2018 年业绩承诺的 44.38%。

### 四、承诺未正常履行可能存在的风险

不适用

### 五、拟进一步采取的措施

不适用

### 六、其他说明

业绩承诺事项不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不会对公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌构成实质影响。若股东

陶炜、孟令晖先生不能按时履行《股权转让协议》中的业绩承诺，二人将按照协议约定进行赔偿，不会对公司发展造成不利影响。

## 七、备查文件目录

- (一) 承诺《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付  
现金购买资产并投资之协议》

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日