

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-052

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、
138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、
240209、240327

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13

中航工业产融控股股份有限公司

关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计情况的公告

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：

- 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
- 公司下属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）与公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其下属成员单位之间的关联交易，有利于促进中航财务的业务增长，符合中航财务实际情况；符合本公司及关联方各项制度尤其是风险管理制度的要求，均符合中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证监会等相关监管部门的规定，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控,实现与控股股东中国航空工业集团(以下简称“航空工业”、“集团公司”)及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。公司2023年度日常关联交易预计情况的议案已经九届十六次董事会、2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《中航工业产融控股股份有限公司中航产融第九届董事会第十六次会议决议公告》、《中航工业产融控股股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计情况的公告》、《中航工业产融控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-014、临2023-018、临2023-037)

近期,公司下属子公司中航财务根据其经营情况的变化及发展需要,拟在2023年涉及财务公司的日常关联交易预计的基础上,调增2项日常关联交易的额度,即信贷资产余额、存款余额。具体情况如下:

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	调整前	调整后
财务公司 业务	信贷资产余额	航空工业及其下属单位	5,500,000.00	7,000,000.00
	存款余额	航空工业及其下属单位	18,000,000.00	25,000,000.00

主要原因:

- 1、信贷资产余额调增:中航财务发挥司库功能,积极推进贷款统筹工作;
- 2、存款余额调增:中航财务根据实际经营状况适当调整。

二、关联方情况

1、航空工业及下属成员单位基本情况

企业名称:中国航空工业集团有限公司

企业性质: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19号楼

法定代表人:谭瑞松

成立日期:2008年11月6日

统一社会信用代码：91110000710935732K

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器、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、工程承包与施工等产业的投资与管理；民用航空器、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；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：6,400,000 万元

2、关联关系

截至 2023 年 11 月 30 日，航空工业直接持有公司股份 3,518,510,294 股，占公司总股本的 39.87%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份 4,499,784,860 股，占公司总股本的 50.99%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

1、关联交易的目的

信贷业务关联交易为本公司下属中航财务与航空工业及其下属成员单位之间的存款、贷款业务。中航财务为航空工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款业务均为关联交易。中航财务在开展信贷业务时将风险控制放在工作首位，从系统控制、制度控制和流程控制三个方面严控风险，

由于执行了严格的风险控制,加之航空工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良好,财务状况稳健,中航财务已经成为本公司稳定的利润来源之一。

2、关联交易对上市公司的影响

本公司及本公司的子公司与航空工业及其下属成员单位之间的关联交易,有助于公司业务地开展,并将为公司带来可观的收益,同时,本公司与航空工业及其下属成员单位间发生的各项关联交易,均根据市场化原则,自愿平等进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

四、交易定价原则

公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则,关联交易定价按照公平市场价格,充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下:

1、存款业务:航空工业及所属成员单位在公司所属子公司中航财务的存款利率遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照人民银行和国家金融监督管理总局等监管规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

2、贷款业务:公司所属子公司中航财务为航空工业及所属成员单位提供的贷款利率遵循“对标市场、自主定价、聚焦航空、精准灵活、具有竞争力”的原则,根据其定价管理办法,以公司信贷业务成本利率为基准,综合考核客户的主业、信用评级、市场 LPR 情况等因素,实施差异化优惠利率。

五、关联交易协议签署情况

本公司上述关联交易皆按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

六、审议程序

1、公司独立董事事前审核了《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况(涉及财务公司业务)的议案》的相关资料,同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为,公司相关日常关联交易是公允的,定价参考市场价格进

行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；中航财务的此类关联交易业务的开展有利于促进中航财务的业务增长，符合中航财务实际情况，有利于中航财务中长期发展；董事会对于《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事张民生先生、杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。因此，就《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》发表同意意见。

2、公司董事会审计委员会审议了《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》，同意该项议案。

3、2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》，关联董事张民生先生、杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。

4、《关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计情况的议案》尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会经非关联股东审议批准。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 14 日