

债券代码：012483506.IB
债券代码：012483276.IB
债券代码：012482654.IB
债券代码：012481731.IB
债券代码：102383320.IB
债券代码：102383089.IB

债券简称：24 中航产融 SCP008
债券简称：24 中航产融 SCP007
债券简称：24 中航产融 SCP006
债券简称：24 中航产融 SCP005
债券简称：23 中航产融 MTN002
债券简称：23 中航产融 MTN001(科创票据)

中航工业产融控股股份有限公司

资产抵质押的公告

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或者“中航产融”）发生提供资产抵质押的事项，具体情况如下：

一、基本情况

（一）事项背景及原因

中航产融拟以持有的中航国际融资租赁有限公司 49.07%的股权向中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）提供的存续借款 106.5 亿元提供质押。

中航国际融资租赁有限公司成立于 1993 年 11 月 5 日，注册资本为 997,846.7899 万元，法定代表人为于道远，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号，经营范围为：“融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

截至 2024 年 9 月 30 日，中航国际融资租赁有限公司主要财务数据如下：



项目	2024年9月末 /2024年1-9月(万元)	2023年12月末/2023年 1-12月(万元)
资产总额	15,708,408.81	16,359,217.58
货币资金	735,902.06	788,961.47
负债总额	13,097,756.11	13,578,132.09
营业收入	739,779.17	1,084,221.72
净利润	136,198.50	195,022.27
经营活动现金流量净额	851,839.79	1,224,250.90
投资活动现金流量净额	316,250.58	173,670.36
筹资活动现金流量净额	-1,218,640.48	-1,097,879.36

注：2023年年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告；2024年1-9月数据未经审计。

（二）被担保人情况

被担保人为中航工业产融控股股份有限公司，主要财务情况（合并报表口径）如下：

项目	2024年9月末 /2024年1-9月(万元)	2023年12月末/2023年 1-12月(万元)
资产总额	44,239,344.04	50,650,075.12
货币资金	5,815,249.82	13,185,044.41
负债总额	37,659,052.42	44,062,900.19
流动负债	26,842,169.75	32,823,680.92
营业收入	752,197.32	1,113,811.12
净利润	159,171.82	148,379.57

经营活动现金流量净额	-6,180,093.64	725,674.97
投资活动现金流量净额	-961,852.03	-1,218,442.77
筹资活动现金流量净额	-140,977.04	-673,760.43

注：1、2023 年年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告；2024 年 1-9 月数据未经审计。2、被担保人资信情况良好，无债务违约情况。

（三）抵质押情况

截至 2024 年底，为支持中航产融经营发展，在公司年度日常关联交易 500 亿元额度内，中航工业对公司存量借款金额为 125 亿元。本次抵质押情况如下：

被担保人	中航工业产融控股股份有限公司
抵质押人	中航工业产融控股股份有限公司
债权人	中国航空工业集团有限公司
被担保债权金额	106.5 亿元
被担保债权类型	借款
被担保债权期限	一年或三年（根据借款年限）
抵质押类型	股权质押
共同担保、反担保情况	/
抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况	已签署股权质押协议，尚未完成股权质押登记



二、相关决策情况

公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了本次质押事宜。

三、影响分析和应对措施

上述质押事项属于公司正常经营活动的范围，上述资产质押不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、其他需说明的事项

无。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中航工业产融控股股份有限公司资产抵质押的公告》之盖章页)

中航工业产融控股股份有限公司



2025年2月11日

