

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-031

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、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

中航工业产融控股股份有限公司

关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司 2023 年度对所属特殊项目公司融资提供担保的公告

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：截至本公告之日，中航产融提供担保余额共计 565.56 亿元，其中对子公司提供担保余额 535.89 亿元（含中航租赁对所属 SPV 公司提供担保 429.7 亿元），对外提供担保 29.67 亿元。中航产融存在担保余额超过最近一期经审计净资产 100%的情况，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情况。中航产融提供的 565.56 担保余额中其中 429.7 亿元为中航租赁为其所属 SPV 公司提供的担保，是中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV 公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）业

业务发展需要，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权中航租赁 2023 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、其他特殊项目公司（以下简称“SPV 公司”）提供担保发生额不超过人民币 238.5 亿元，预计 2023 年末担保余额不超过 498.5 亿元。

一、担保情况概述

公司控股子公司中航租赁从事租赁业务，其融资渠道主要为借贷资金。为隔离风险，同时降低融资成本、便于税务筹划，中航租赁在境内外注册成立了多家全资 SPV 公司（SPV 公司可涉及多层持股层级）从事单机、单船、其他的租赁业务（即租赁项目公司），中航租赁以 SPV 公司为主体开展租赁业务时，需要中航租赁对 SPV 公司对外融资提供连带责任保证担保，以便于 SPV 公司建立畅通的融资渠道、降低融资成本。

公司独立董事同意将该担保事项议案提交董事会审议，独立董事亦同意该担保事项。公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司 2023 年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保企业为中航租赁全资控股（可涉及多层持股层级）的从事单机、单船、其他的租赁业务的 SPV 公司。

三、担保方式

连带责任保证担保。

四、授权有效期

授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止。

五、董事会意见

公司第九届董事会第十九次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司 2023 年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》。

公司独立董事同意该担保事项，并发表如下独立意见：公司控股子公司中航租赁 2023 年度预计为其下属的境内外注册的 SPV 公司提供不超过人民币 238.5 亿元的担保，系中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV 公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。综上，我们认为中航租赁为其下属 SPV 公司提供担保，其目的是满足中航租赁的租赁业务发展需要，有利于 SPV 公司获得低成本融资、降低税负和控制风险。该事项符合全体股东合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，相关审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。我们同意该事项的议案。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

(一) 截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

1、2020 年 2 月 6 日，公司董事会审议通过《关于公司为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司 Blue Bright Limited 拟发行的不超过 7 亿美元等值的境外债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为 7 亿美元，折合人民币约 49.22 亿元。

2、2022 年 3 月 18 日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2022 年度公司拟为中航产投（原名中航新兴

产投) 办理担保 29.5 亿元, 为中航航空产投办理担保 5 亿元。截至本公告披露日, 中航产融为中航产投提供担保余额 12.28 亿元。

3、2022 年 3 月 18 日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2022 年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》, 同意授权中航租赁 2022 年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、其他特殊项目公司提供不超过人民币 360 亿元的连带责任保证担保。截至本公告披露日, 中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为 429.7 亿元。

4、2022 年 3 月 18 日, 公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》, 为满足公司经营发展需要, 在确保规范运作和风险可控的前提下, 2022 年度公司拟为中航资本国际控股有限公司办理担保 6500 万英镑。截至本公告披露日, 公司对中航资本国际控股有限公司提供担保的余额 6500 万英镑, 折合人民币约 5.7 亿元。

5、公司第八届董事会第四十二次会议已经审议通过了《关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案》, 同意公司、中航投资控股有限公司根据绿色碳中和 CMBS 资产支持专项计划的交易架构安排按照各自持有中航置业的股权比例对专项计划的本息偿付提供保证担保、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持。其中, 对专项计划的本息偿付提供保证担保的期间为自担保协议生效之日起至主债权期限届满之日起贰年, 对流动性支持的承诺期限为自担保协议生效之日起至专项计划终止日后满十二个月止。截至本公告披露日, 中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为 37.22 亿元, 中航投资对该专项计划提供流动性支持及差额补足 1.77 亿元。

(二) 截至本公告披露日, 中航产融对外提供担保情况如下:

2018年5月8日，公司董事会审议通过了《关于为天资2018年第一期资产支持专项计划提供流动性支持及差额补足的议案》，同意由公司在专项计划循环期提供流动性支持，在摊还期提供差额补足。公司履行差额补足义务所支付的差额补足资金总额累计应不超过专项计划设立时优先级资产支持证券本金金额的70%。该专项计划的资产服务机构为中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”），公司此次提供流动性支持和差额补足构成实质性担保。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为29.67亿元。

截至本公告披露日，公司累计提供担保不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2023年5月27日