

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-032

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 关于为控股金融子公司提供借款的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）为满足控股子公司的资金周转和日常经营需求，支持其业务发展，拟使用自有资金向中航投资控股有限公司提供资金支持 114.47 亿元（其中接续 94.47 亿元，新增 20 亿元）、向中航证券有限公司提供资金支持 10 亿元（全部为新增）、向中航国际融资租赁有限公司提供资金支持 112 亿元（其中接续 94 亿元，新增 18 亿元）、向中航期货有限公司提供资金支持 2 亿元（全部为接续）。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，中航产融向中航租赁提供借款事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

一、借款事项概述

2023 年度中航产融拟申请对控股金融子公司借款额度为 238.47 亿元，其中借款接续金额 190.47 亿元，新增金额 48 亿元，明细如下：

单位：亿元

放款主体	借款主体	2022年余额	预计2023年接续	预计2023年新增	预计2023年余额上限	备注
中航产融	中航投资	94.47	94.47	20	115	内部资金流动性调剂
中航产融	中航证券	5		10	10	内部资金流动性调剂
中航产融	中航租赁	169	94	18	112	内部资金流动性调剂及转借集团公司借款
中航产融	中航期货	3	2	-	2	内部资金流动性调剂
合计		271.47	190.47	48		

二、借款对象的基本情况

(一) 中航投资控股有限公司

1. 基本情况

借款对象	统一社会信用代码	注册地	法定代表人	注册资本(元)	主营业务
中航投资	91110000710930173L	北京	丛中	12,021,526,837.09	实业投资、股权投资、投资咨询

2. 经营情况

单位：元

	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	81,140,627,653.26	78,373,089,174.80
负债总额	40,248,703,384.36	37,196,386,266.67
所有者权益	40,891,924,268.90	41,176,702,908.13
营业总收入	5,201,257,096.07	6,389,468,696.63

净利润	1,628,718,126.31	2,868,476,935.22
资产负债率	49.60%	47.46%

3. 股权结构及其他情况

中航投资控股有限公司为公司控股子公司，公司直接持股比例 73.56%，其他股东中国人寿保险股份有限公司、国同新航（苏州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国际集团有限公司、上海上国投资资产管理有限公司、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例合计 26.44%。公司对中航投资控股有限公司具有实质控制权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的监督，基本能够确保借款资金的安全，因此本次借款其他股东未按出资比例提供同等条件借款。

（二）中航证券有限公司

1. 基本情况

借款对象	统一社会信用代码	注册地	法定代表人	注册资本（元）	主营业务
中航证券	913600007419861533	南昌	丛中	7,328,080,500.00	证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目

					项目，经相关部门批准后 方可开展经营 活动)
--	--	--	--	--	------------------------------

2. 经营情况

单位：元

	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	31,427,072,808.37	26,737,637,253.37
负债总额	21,175,414,593.08	18,685,491,422.92
所有者权益	10,251,658,215.29	8,052,145,830.45
营业总收入	2,067,656,658.52	2,250,945,977.23
净利润	550,050,362.90	809,394,772.35
资产负债率	67.38%	69.88%

3. 股权结构及其他情况

中航证券有限公司为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例 100%。（公司直接持股比例 28.29%，通过控股子公司中航投资控股有限公司间接持股比例 71.71%）。公司对中航证券有限公司具有实质控制权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的监督，基本能够确保借款资金的安全，因此本次借款其他股东未按出资比例提供同等条件借款。

（三）中航国际融资租赁有限公司

1. 基本情况

借款对象	统一社会信用代码	注册地	法定代表人	注册资本（元）	主营业务
中航租赁	91310000132229886P	上	周勇	9,978,467,899.00	融资租赁，自有设备租赁，

		海			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
--	--	---	--	--	---

2. 经营情况

单位：元

	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	165,717,506,942.95	167,583,660,549.49
负债总额	138,152,209,420.85	141,313,307,091.79
所有者权益	27,565,297,522.10	26,270,353,457.70
营业总收入	10,890,336,124.89	10,303,447,857.18
净利润	2,026,290,728.26	1,990,586,108.42
资产负债率	83.37%	84.32%

3. 股权结构及其他情况

中航国际融资租赁有限公司为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例98.137%。（公司直接持股比例49.072%，通过控股子公司中航投资控股有限公司间接持股比例49.065%），其他股东西安飞机工业（集团）有限责任公司和商飞资本有限公司持股比例合计1.863%。

公司对中航国际融资租赁有限公司具有实质控制权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的监督，基本能够确保借款资金的安全，因此本次借款其他股东未按出资比例提供同等条件借款。

(四) 中航期货有限公司

1. 基本情况

借款对象	统一社会信用代码	注册地	法定代表人	注册资本(元)	主营业务
中航期货	91440300100021319E	深圳	王子洪	280,000,000.00	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询

2. 经营情况

单位：元

	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	2,545,553,120.85	2,485,003,513.67
负债总额	2,078,997,299.88	2,018,171,271.39
所有者权益	466,555,820.97	466,832,242.28
营业总收入	51,352,672.29	56,392,370.99
净利润	2,768,124.35	7,611,364.15
资产负债率	81.67%	81.21%

3. 股权结构及其他情况

中航期货有限公司为公司控股子公司，公司通过控股子公司中航投资控股有限公司和中航证券有限公司间接持股 89.04%，其他股东上海欣盛航空工业投资发展有限公司、中国航空工业供销有限公司持股比例合计 10.96%。

公司对中航期货有限公司具有实质控制权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的监督，基本能够确保借款资金的安全，因此本次借款其他股东未按出资比例提供同等条件借款。

三、借款协议的主要内容

本次提供借款的方式、期限、金额、利息、资金用途、等其他重要条款以最终签署的协议为准。

四、借款风险分析及风控措施

中航产融内部借款主要用于板块内部资金流动性调剂，对充分发挥各金融子企业的信用优势和融资能力，加大板块流动性储备，畅通板块内部资金调剂通道，促进板块内部资金高效流转，降低资金成本，防范资金流动性风险和资金链断裂风险意义重大。

中航产融本部及所属金融子企业均具备较强的再融资能力和盈利能力，可通过现金收入和充足的授信储备、债券发行额度等方面保障还款，还款能力较强。同时，中航产融所属金融子企业均受到银保监会、证监会等监管机关及内部风控部门严格管控，实时监控资本充足率和流动性风险，确保资金风险可测、可控、可承受。

五、董事会意见

公司于2023年5月25日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于中航产融2023年度金融子企业借款计划的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为相关控股子公司提供借款，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意上述借款事项。

六、独立董事意见

公司独立董事对借款事项的必要性、合法合规性、公允性进行审查，认为公司对相关控股子公司提供借款，有利于其业务发展，公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，可对其履约和还款能力进行有效监控，提供借款

事项的风险处于可控范围内。上述借款事项已按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。作为公司独立董事，同意上述借款事项。

七、累计提供借款余额及逾期金额

本次提供借款后，公司累计为合并报表范围内的控股子公司提供借款总余额为311.58亿元，占最近一年经审计净资产的比例45.76%，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供借款15.46亿元，占最近一年经审计净资产的比例2.27%。公司不存在借款逾期未收回的情况。

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