

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-018

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

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、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、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

## 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国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）提供资金支持 85 亿元（其中接续 57 亿元，新增 28 亿元）。
- 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

2024 年度中航产融拟申请对控股子公司中航租赁借款额度为 85 亿元，其中借款接续金额 57 亿元，新增金额 28 亿元，明细如下：

单位：亿元

放款主体	借款主体	2023年余额	预计2024年接续	预计2024年新增	预计2024年余额上限	备注
中航产融	中航租赁	78.8	57	28	106.8	内部资金流动性调剂及转借集团公司借款

## 二、借款对象的基本情况

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	上海	周勇	9,978,467,899.00	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

### 2. 经营情况

单位：元

	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	163,592,175,808.01	165,717,506,942.95

负债总额	135,781,320,868.66	138,152,209,420.85
所有者权益	27,810,854,939.35	27,565,297,522.10
营业总收入	10,842,217,175.10	10,890,336,124.89
净利润	1,950,222,748.46	2,026,290,728.26
资产负债率	83.0%	83.37%

### 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。

### 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2024年4月17日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中航产融2024年度金融子企业（中航租赁）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、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243.43亿元，占最近一年经审计净资产的比例36.95%。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

2024年4月19日