

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2024-026

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2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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：

- **担保人：**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”）
- **被担保人：**中航工业产融控股股份有限公司控股子公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**2024 年度公司拟为公司合并范围内的控股子公司办理担保发生额合计不超过人民币 56.96 亿元。截至本公告之日，公司提供担保余额共计 472.17 亿元，其中中航租赁对所属 SPV 公司提供担保 369.63 亿元）。
- **本次担保是否有反担保：**公司为中航资本国际控股有限公司、中航产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供的担保存在反担保，其余无反担保措施。

- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：公司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。
- 公司提供的 472.17 亿元担保余额中其中 369.63 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。

## 一、担保情况概述

### （一）2024 年度担保情况

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，2024 年度公司拟为控股子公司办理担保发生额合计不超过人民币 56.96 亿元。明细如下：

单位：亿元，%

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	年度办理担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
中航产融	中航资本国际控股有限公司	100%	98.22%	5.81 (6500 万英镑)	25.96 (3.6 亿美元)	3.94%	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	否	是
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中航产融	中航产业投资有限公司	100%	44.61%	8.12	5	0.76%	自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会	否	是

							大会通过新的担保额度计划之日止		
中航产融	中航航空产业投资有限公司	100%	14.39%	-	1	0.15%	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	否	是
中航产融	中航信托股份有限公司	62.1%	11.07%	-	25	3.80%	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	否	否
合计					56.96				

备注：中航产融为中航资本国际提供担保余额 6500 万英镑，折合人民币 5.81 亿元，不包含对中航资本国际境外全资子公司 Blue Bright Limited 发行 7 亿美元境外债券担保。

### （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）授权情况概述

为提高公司决策流程，公司董事会提请股东大会授权董事会，并提请董事会授权董事长或董事长授权的其他人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。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。授权期限内，担保额度可循环使用。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。公司可向被担保的控股子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会和股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围
1	中航产业投资有限公司	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4216室	张敬峰	项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询
2	中航航空产业投资有限公司	北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4220室	李金迎	项目投资、投资咨询
3	中航资本国际控股有限公司	香港	陈中玮	从事投资管理、投资咨询、资管业务及资产业务等境内外综合金融服务。
4	中航信托股份有限公司	南昌	何唐兵	经中国银监会批准和公司登记机关核准，公司经营下列人民币和外币业务：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。（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）。

### （二）截至2023年12月31日，被担保人财务指标情况

单位：万元

序号	被担保人名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	营业收入	净利润	影响被担保人的偿债能力的重大或有事项
1	中航产业投资有限公司	423,564.31	188,949.12	169,524	119,269.22	4,808.71	-5,969.32	无
2	中航航空产业投资有限公司	368,984.70	53,089.43	25,500	11,659.64	4,487.79	32,790.81	无
3	中航资本国际控股有限公司	923,668.40	907,252.84	393,832.94	410,483.31	43,681.13	778.80	无
4	中航信托股份有限公司	2,039,794.45	225,713.64	-	72,567.45	179,467.76	8,386.71	无

### 三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

### 四、董事会意见

上述担保及授权事项是为满足公司控股子公司经营需要，有利于降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质性控制和影响，担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

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 49.7 亿元。

2、2023 年 5 月 25 日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 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，2023 年度公司拟为中航产业投资有限公司办理担保 15 亿元，为中航航空产业投资有限公司办理担保 11.8 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 8.12 亿元。

3、2023 年 5 月 25 日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》，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、其他特殊项目公司提供担保发生额不超过人民币 238.5 亿元。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 369.63 亿元。

4、2023 年 5 月 25 日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 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，2023 年度公司拟为中航资本国际控股有限公司办理担保 1.6 亿美元。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 5.81 亿元。

5、2021 年 12 月 14 日，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 37.15 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。

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

2024 年 5 月 10 日