公司代码:600705　　公司简称:中航资本

中航资本控股股份有限公司

2020 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人录大恩先生、主管会计工作负责人刘光运先生及会计机构负责人(会计主管人员)李天舒先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	341,242,191,270.22	341,615,285,875.54	-0.11
归属于上市公司股东的净资产	32,710,424,349.29	29,882,788,501	9.46
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,409,650,564.74	-29,449,463,227.77	-
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,513,483,623.26	7,387,588,480.57	1.70
利息收入	2,337,291,603.83	2,184,970,248.19	6.97
手续费及佣金收入	3,301,560,547.35	3,118,724,617.56	5.86
归属于上市公司股东的净利润	2,655,641,805.69	2,102,204,313.38	26.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,307,849,008.37	1,959,740,699.04	17.76
加权平均净资产收益率(%)	8.52	7.44	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	79,687,048.12	181,502,429.77	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	331,898,524.58	331,898,524.58	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,612,409.16	25,951,691.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,606,059.53	12,848,356.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,710,986.35	-12,211,582.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,875,904.52	1,908,859.90	
少数股东权益影响额(税后)	-42,373,496.07	-58,696,167.31	
所得税影响额	-102,696,459.14	-135,409,315.21	
合计	265,686,885.29	347,792,797.32	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	163,530

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航空工业集团有限公司	3,518,510,294	39.45	0	无		国有法人
中国航空技术深圳有限公司	358,248,288	4.02	0	无		国有法人
中国航空技术国际控股有限公司	319,766,434	3.58	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	265,769,022	2.98	0	无		国有法人
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	197,012,788	2.21	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	128,312,808	1.44	0	无		其他
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	98,175,340	1.10	0	质押	98,175,340	国有法人
中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户	89,282,615	1.00	0	无		其他
中国电子科技集团有限公司	57,887,306	0.65	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	56,073,600	0.63	0	无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航空工业集团有限公司	3,518,510,294	人民币普通股	3,518,510,294
中国航空技术深圳有限公司	358,248,288	人民币普通股	358,248,288
中国航空技术国际控股有限公司	319,766,434	人民币普通股	319,766,434
中国证券金融股份有限公司	265,769,022	人民币普通股	265,769,022
中国铁路哈尔滨局集团有限公司	197,012,788	人民币普通股	197,012,788
香港中央结算有限公司	128,312,808	人民币普通股	128,312,808
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	98,175,340	人民币普通股	98,175,340
中航资本控股股份有限公司回购专用证券账户	89,282,615	人民币普通股	89,282,615
中国电子科技集团有限公司	57,887,306	人民币普通股	57,887,306
中央汇金资产管理有限责任公司	56,073,600	人民币普通股	56,073,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司全体股东中第二大股东中国航空技术深圳有限公司、第三大股东中国航空技术国际控股有限公司为第一大股东中国航空工业集团有限公司所属成员单位。本公司其他股东之间关系不详。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 手续费及佣金支出本期发生额138,651,187.78元,同比去年增加38.08%,主要是证券市场行情同比较好,中航证券经济业务支出增加所致。

2. 税金及附加本期发生额97,029,149.21元,同比去年减少48.49%,主要是中航租赁上年租赁项目提前结束并偿还本息导致税金及附加增加所致。

3.其他收益本期发生额355,906,752.07元,同比去年增加8988.91%,主要是中航租赁收到专项政府补助所致。

4.公允价值变动收益本期发生额1,064,465,508.86元,同比去年增加100.12%,主要是本年股市行情较好,公司持有股票市值较去年同期净增加额显著提高所致。

5.信用减值损失本期发生额-1,544,209,919.13元,同比去年增加116.04%,主要是受疫情影响,按照预期信用损失模型测算计提损失比率上升的资产有所增加所致。

6.资产处置收益本期发生额169,299,865.68元,同比去年增加356.71%,主要是中航租赁处置所持固定资产所致。

7. 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-900,245,251.65元,同比去年大幅增加,主要是受疫情和行业监管影响,投资业务金额较去年有所减少所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额4,597,367,087.33元,同比去年减少65.49%,主要是偿还债务支付的现金大幅增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中航资本控股股份有限公司
法定代表人	录大恩
日期	2020年10月28日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2020-059

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20 航控02

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

根据2020年10月16日发出的会议通知,中航资本控股股份有限公司(以下简称“中航资本”或“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2020年10月28日上午10时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,部分监事及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长录大恩先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决,通过如下事项:

一、2020年第三季度报告全文及正文

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

二、关于控股子公司中航投资控股有限公司收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案

表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案为关联交易议案,关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、关于调整中航财务2020年日常关联交易预计情况的议案

表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案为关联交易议案,关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四、关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案

表决结果:同意票:6票;反对票:0票;弃权票:0票。

本议案为关联交易议案,关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

五、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

表决结果:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票。

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司
董 事 会
2020年10月30日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2020-060

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20 航控02

中航资本控股股份有限公司关于控股子公司中航投资控股有限公司拟收购中航安盟财产保险有限公司50%股权事项暨关联交易的公告

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:

●中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中航投资控股有限公司(以下简称“中航投资”)拟收购中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)下属子公司中航安盟财产保险有限公司(以下简称“中航安盟”)50%股权。上述股权的转让价格以该股权经航空工业备案的评估值为依据确定为70,306万元(人民币,下同)。

●航空工业为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项之规定,航空工业为公司之关联法人。上述股权转让行为构成关联交易。

●该议案已经公司于2020年10月28日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表独立意见。

●本次关联交易尚须中国银行保险业监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)批准后方可实施,存在一定的不确定性。

一、关联交易概述

2020年10月27日,公司控股子公司中航投资与航空工业签署了附生效条件的《股权转让协议》。根据上述《股权转让协议》,航空工业拟将其持有的中航安盟50%股权以70,306万元人民币的价格协议转让给中航投资。

航空工业为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第(一)项之规定,航空工业为公司之关联法人。上述股权转让行为构成关联交易。

2020年10年28日,公司第八届董事会第二十六次会议审议并通过《关于控股子公司中航投资控股有限公司拟收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案》,关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避表决,独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见。

本事项经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过后,拟提请公司股东大会经非关联股东审议批准后实施,公司关于审议本事项的股东大会将另行决议并公告。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与控股股东航空工业进行的交易及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易不存在达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

截至2019年12月31日,航空工业及其一致行动人持有公司49.47%的股份,为公司的控股股东。

(二)关联人基本情况

1、转让方:中国航空工业集团有限公司

企业名称:中国航空工业集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

办公住所:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人:谭瑞松

注册资本:6,400,000 万元

成立日期:2008 年 11 月 6 日

统一社会信用代码:91110000710935732K

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理;民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;房地产开发与经营;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

航空工业2019年主要财务指标如下:

单位:万元人民币

项目	2019年12月31日
总资产	100,861,611.40
总负债	66,434,765.82
净资产	34,426,845.58
项目	2019年度
营业收入	45,532,891.83
净利润	1,340,797.71

注:以上财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易的名称和类别

本次交易为公司控股子公司中航投资收购公司控股股东航空工业持有的中航安盟50%股权。本次交易构成关联交易。

2、权属状况说明

公司本次拟收购标的股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的基本情况

企业名称:中航安盟财产保险有限公司

企业性质:有限责任公司(中外合资)

办公住所:四川省成都市高新区交子大道33号中国华商金融中心1号楼36层

法定代表人:Olivier PEQUEUX

注册资本:110000 万元

成立日期:2011 年 2 月 22 日

统一社会信用代码:91510100569661401A

经营范围:一、农业保险;二、涉农财产保险;三、企业财产保险;四、个人财产保险;五、机动车辆保险;六、责任保险;七、信用保险;八、保证保险;九、航空保险;十、运输保险;十一、意外伤害保险;十二、短期健康保险;十三、所有其他类型的财产保险;十四、上文所列保险业务的再保险;十五、法律、法规允许或中国银保监会批准的资金运用业务;十六、法律法规规定和中国银保监会及国家有关部门批准的其他业务。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(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)。

本次关联交易前,中航安盟财产保险有限公司的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	中国航空工业集团有限公司	55,000.00	50.00
2	安盟农业相互再保险全国总公司	55,000.00	50.00
合计		110,000.00	100.00

4、中航安盟其他股东安盟农业相互再保险全国总公司已放弃优先受让权。

5、交易标的财务状况

中航安盟主要财务数据如下:

单位:万元人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
总资产	330,438.91	273,764.16
总负债	223,242.40	161,949.23
归母净资产	107,196.51	111,814.94
项目	2020年半年度	2019年度
营业收入	85,028.54	203,285.01
利润总额	-4,991.13	1,665.72
归母净利润	-4,991.13	1,665.72

注:2019年度财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年半年度财务数据未经审计。

6、交易标的评估状况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的中发国际资产评估有限公司(以下简称“中发评估”)出具的已经航空工业审核备案的中发评报字[2020]第033号《资产评估报告》,中航安盟的评估情况如下:

(1)评估基准日:2019年12月31日

(2)评估方法:收益法

(3)评估结果:在评估基准日2019年12月31日,总资产账面值为273,764.16 万元,总负债账面值为161,949.23 万元,净资产账面值为111,814.94 万元,经采用收益法得到的股东全部权益评估价值为140,612.00 万元,评估增值28,797.06 万元,增值率25.75%。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)协议签署时间

2020年10月27日,中航投资与航空工业签署了附生效条件的《股权转让协议》。

(二)交易标的

航空工业持有的中航安盟50%股权(以下简称“目标股权”)。

(三)转让价格

根据中发评报字[2020]第033号《资产评估报告》,目标股权经备案的评估值为70,306万元人民币。据此,双方一致确定,目标股权的转让价格为70,306万元人民币。

(四)支付方式和支付期间

双方同意并确认,目标股权的转让价款应自协议生效之日起20个工作日内由中航投资以现金方式一次性支付至航空工业指定账户。

(五)协议的生效条件

协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司章后成立,自双方就目标股权的转让依法履行一切必要手续后生效。

双方同意,协议生效所需的一切必要手续指:

1、双方完成了本次股权转让的所有内部审批程序;

2、双方已就本次股权转让签署了一切所需之协议、合同、授权书及相关文件;

3、本次股权转让获得中国银行保险业监督管理委员会批准。

(六)违约责任

除非本协议另有约定,本协议任何一方不履行或不完全履行其在本协议项下的义务或作出的声明、保证,均构成违约,应按照合同法的有关规定承担违约责任。

如本协议签署后因主管部门不批准、国家政策、法律变化、不可抗力等双方均无过错的因素导致本协议的不能履行或不能全部履行时,双方各自承担所受损失、互不追究因此而导致的未履行约定的违约责任,并协商决定是否解除、变更或迟延履行本协议。

五、交易目的和对公司的影响

目前,中航资本已拥有信托、租赁、财务公司、证券、期货、基金等金融牌照,全牌照金融业务平台已初步形成。中航资本以构建全牌照金融业务平台为战略定位,收购中航安盟股权后,中航资本及中航投资板块将增加财险牌照,将进一步完善金融布局,增强公司核心竞争力。中航投资收购中航安盟股权后,可以对其业务渠道、客户资源等进一步整合,在服务产融结合方面发挥自身优势,保证原有业务特色的基础上拓展多元化经营。

六、关联交易的审议程序

(一)2020年10年28日,公司第八届董事会第二十六次会议审议并通过《关于控股子公司中航投资控股有限公司拟收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案》,关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避表决,独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见。

(二)上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表独立意见,认为:本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价方式公平、公允,交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项表决程序合法,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该关联交易事项的议案。

(三)公司董事会审计委员就上述关联交易事项发表书面审核意见,认为:本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价方式公平、公允,交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,予以同意。

本次交易尚需提交股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次交易尚需获得中国银保监会批复后方可实施。

特此公告。

备查文件:

1、中航资本控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2、中航资本控股股份有限公司独立董事关于控股子公司中航投资控股有限公司拟收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案的事前认可书面文件;

3、中航资本控股股份有限公司独立董事关于控股子公司中航投资控股有限公司拟收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案的独立意见;

4、中航资本控股股份有限公司第八届董事会审计委员会关于控股子公司中航投资控股有限公司拟收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案的书面审核意见;

5、《中航安盟财产保险有限公司股权转让协议》;

6、中航安盟财产保险有限公司《资产评估报告》(中发评报字[2020]第033号)。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2020年10月30日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2020-061

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20航控02

中航资本控股股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计调整的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控,实现与控股股东中国航空工业集团有限公司(以下简称“航空工业”)及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对2020年度日常关联交易进行了梳理,部分关联交易可能超过预计金额上限,因此,公司对2020年度日常关联交易预计额进行调整,具体情况如下:

单位:万元

类型/交易内容		关联交易方	调整前	调整后
财务公司业务	存款余额	航空工业及其下属单位	15,000,000.00	30,000,000.00
	存款利息支出	航空工业及其下属单位	200,000.00	250,000.00

调整财务公司业务中存款余额和存款利息支出的原因:航空工业及其下属成员单位严格贯彻国资委、航空工业的有关要求,在中航财务的资金归集程度有效提升,加之航空工业及其下属单位预计在年底集中回款,因此,公司拟对2020年度存款余额进行适当调整,进而存款利息支出也做出相应调整。

二、关联方情况

1、航空工业及下属成员单位基本情况

企业名称:中国航空工业集团有限公司

企业性质:国有独资公司

注册地:北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人:谭瑞松

成立日期:2008年11月6日

统一社会信用代码:91110000710935732K

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工等产业的投资与管理;民用航空器、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:6,400,000万元

2、关联关系

截至2019年12月31日,航空工业直接持有公司股份3,518,510,294股,占公司总股本的39.20%;航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,440,833,408股,占公司总股本的49.47%,为本公司控股股东、实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定,为公司的关联法人。

航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,为公司的关联法人。

三、预计2020年全年发行收益凭证债务融资业务的新增日常关联交易额度的基本情况

单位:人民币万元

类型/交易内容		关联交易方	2020年预计金额
与航空工业下属成员单位开展收益凭证的债务融资业务	年度交易额度	航空工业及其下属单位	200,000.00

四、关联交易的定价原则

中航证券与航空工业及下属成员单位开展发行收益凭证进行债务融资业务遵循市场化原则,参考同一时期,银行同期限理财产品的市场收益率情况以及同期限券商收益凭证的收益水平,结合收益凭证产品的风险特征、认购起点以及公司资金需求等因素,按照“随行就市”的原则,确定最终收益率。

五、关联交易对公司的影响

公司控股子公司中航证券与关联方之间开展上述关联交易,均为中航证券日常业务经营所产生的,将有助于拓展中航证券的融资渠道。同时,本公司与关联方之间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

六、审议程序

1、公司独立董事事前审核《关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案》等相关资料,同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事认为,董事会在对《关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案》进行表决时,关联董事予以回避,董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。上述关联交易的开展有利于拓展中航证券的融资渠道,支持中航证券各项业务的开展,进而有助于中航证券稳健经营。上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。我们同意该事项的议案。

2、公司董事会审计委员会审议了《关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案》,同意该项议案,审计委员会成员关联董事李聚文先生回避表决。

3、2020年10月28日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案》,关联董事李聚文先生、赵宏伟先生在审议过程中回避表决。

4、《关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案》尚须提交公司2020年第三次临时股东大会经非关联股东审议批准。

特此公告。

备查文件:

1、公司第八届董事会第二十六次会议决议;

2、公司独立董事事前认可函;

3、公司独立董事独立意见;

4、公司第八届公司董事会审计委员会书面审核意见。

中航资本控股股份有限公司
董事会
2020年10月30日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2020-063

债券代码:155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165

债券简称:19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20 航控01、20航控02

中航资本控股股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年11月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年11月17日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦30层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月17日

至2020年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于控股子公司中航投资控股有限公司收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案	√
2	关于调整中航财务2020年日常关联交易预计情况的议案	√
3	关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件,有关2020 年第三次临时股东大会的会议资料将不迟于2020年11月9日(星期一)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、2、3

应回避表决的关联股东名称:中国航空工业集团有限公司及下属成员单位

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600705	中航资本	2020/11/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委 托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖 法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证;委托代理人出席会议的,代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公 章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间:2020年11月16日(星期一)上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00 3、登记地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦41层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人:张群、刘鸾。电话:010-65675115 传真:010-65675161

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2020年10月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中航资本控股股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司中航投资控股有限公司收购中国航空工业集团有限公司持有的中航安盟财产保险有限公司50%股权的议案			
2	关于调整中航财务2020年日常关联交易预计情况的议案			
3	关于补充中航证券2020年日常关联交易预计情况的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产;军用航空器、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务;金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工等产业的投资与管理;民用航空器、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机(含零部件)、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务;设备租赁;工程勘察设计;工程承包与施工;与以上业务相关的技术转让、技术服务;进出口业务;船舶的技术开发、销售;工程装备技术开发;新能源产品的技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册资本:6,400,000万元

2、关联关系

截至2019年12月31日,航空工业直接持有公司股份3,518,510,294股,占公司总股本的39.20%;航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,440,833,408股,占公司总股本的49.47%,为本公司控股股东、实际控制人,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)款规定,为公司的关联法人。

航空工业下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款规定,为公司的关联法人。

三、预计2020年全年发行收益凭证债务融资业务的