证券代码:600705　　证券简称:中航产融公告编号:临2023-029

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拟注册、发行中期票据及超短期融资券的公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“公司”、“中航产融”)第九届董事会第十九次会议于2023年5月25日审议通过了《关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案》。为进一步拓宽中航产融的融资渠道、优化财务结构,降低融资成本,增强公司资金管理的灵活性,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定,结合公司发展需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据及超短期融资券,主要情况如下:

一、本次发行中期票据的总体方案如下:

1、发行规模:拟注册规模不超过人民币30亿元(含30亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准;

2、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行;

3、发行目的:本次注册发行中期票据募集资金主要用于:包括但不限于国家产业基金出资、偿还公司及下属子公司到期有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动;

4、发行方式:采用余额包销方式,在全国银行间债券市场公开发行;

5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

6、发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的最终结果确定;

7、中期票据期限:发行中期票据的期限不超过3年(含3年);

8、决议有效期限:本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行中期票据的注册及债券存续有效期内持续有效。

二、本次发行超短期融资券的总体方案如下:

1、发行规模:拟注册规模不超过人民币80亿元(含80亿元),最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准;

2、发行时间:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行;

3、发行目的:本次注册发行超短期融资券募集资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动;

4、发行方式:采用余额包销方式,在全国银行间债券市场公开发行;

5、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

6、发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况,以簿记建档的最终结果确定;

7、超短期融资券期限:发行超短期融资券的期限不超过270天(含270天);

8、决议有效期限:本次注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议在本次发行超短期融资券的注册及债券存续有效期内持续有效。

三、本次注册、发行中期票据及超短期融资券的授权事项

为了有效地完成公司发行中期票据和超短期融资券的相关工作,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全权负责办理与本次注册、发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定中期票据和超短期融资券的发行时机,制定公司发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据和超短期融资券的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请主承销商及其他有关中介机构,办理中期票据和超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜;

3、全权代表公司签署与中期票据和超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件;

4、及时履行信息披露义务;

5、决定并办理公司与中期票据和超短期融资券发行、上市有关的其他事项;

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、本次发行的审批程序

公司申请注册和发行中期票据和超短期融资券及提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券相关事宜已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据和超短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,公司将及时披露与本次申请发行中期票据和超短期融资券的相关情况。

公司申请发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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

证券代码:600705　　证券简称:中航产融公告编号:临2023-030

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2023年度为全资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

●被担保人:中航工业产融控股股份有限公司全资子公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年度公司拟为公司合并范围内的全资子公司办理担保发生额合计不超过人民币38.37亿元。截至本公告之日,公司提供担保余额共计565.56亿元,其中公司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。

●本次担保是否有反担保:有

●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。

一、担保情况概述

(一)2023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,2023年度公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司办理担保发生额合计不超过人民币38.37亿元。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 | 本次新增担保额度 | 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% | 97.97% | 5.7 | 11.57 | 1.7% | 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% | 51.05% | 12.28 | 15 | 2.2% | 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 | 中航航空产业投资有限公司 | 100% | 14.19% | – | 11.8 | 1.73% | 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 |
| 合计 | | | | | 38.37 | | | | |

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5.7亿元,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2023年度为全资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。公司可向被担保的全资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 | 李金迎 | 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 | 陶国飞 | 项目投资、投资咨询 |
| 3 | 中航资本国际控股有限公司 | 香港 | 于道远 | 从事投资管理、投资咨询、资管业务及财资业务等境内外综合金融服务。 |

(二)截至2022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 | 影响被担保人偿债能力的重大或有事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航产业投资有限公司 | 491,381.2 | 250,847.5 | 72,800 | 155,672.6 | 3,697.5 | 10,028.7 | 无 |
| 2 | 中航航空产业投资有限公司 | 346,350.5 | 49,146.7 | 0 | 29,332.6 | 9,072.9 | 2,707.1 | 无 |
| 3 | 中航资本国际控股有限公司 | 930,202.0 | 911,274.0 | 407,521.42 | 421,969.0 | 25,509 | -35,910.5 | 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全资子公司经营需要,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全资子公司,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、独立董事意见

公司2023年度新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司及全资子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营效率、担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

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或年,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。

备查文件:

1、公司第九届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可函;

3、独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2023年5月27日

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 | 91360000741986153 3 | 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,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

| | 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,公司为相关控股子企业提供借款,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

证券代码:600705证券简称:中航产融公告编号:临2023-035

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召开2022年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年6月20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

2022年年度股东大会

(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:2023年6月20日9点 30分

召开地点:北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦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2023年6月20日

至2023年6月20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自律监管指引第1号 — 规范运作》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 | 2022年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2022年年度报告及年报摘要 | √ |
| 4 | 2022年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2022年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 2023年度财务预算报告 | √ |
| 7 | 2023年度聘任公司会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 2022年度内部控制评价报告 | √ |
| 9 | 2022年度内部控制审计报告 | √ |
| 10 | 2022年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告 | √ |
| 11 | 2022年度董事会经费使用情况、2023年度董事会经费预算方案的议案 | √ |
| 12 | 2022年度公司日常关联交易实际执行情况的议案 | √ |
| 13 | 2023年度公司日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 14 | 关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案 | √ |
| 15 | 关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案 | √ |
| 16 | 关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 | √ |
| 17 | 关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案 | √ |
| 18 | 关于中航产融2023年度金融子企业借款计划的议案 | √ |
| 19 | 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 20.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(2)人 |
| 20.01 | 关于选举康锐先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | √ |
| 20.02 | 关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | √ |

本次股东大会还将听取中航工业产融控股股份有限公司2022年度独立董事述职报告、2022年度董事会审计委员会履职情况报告。

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 2022年度股东大会的会议资料将不迟于2023年6月14日(星期三)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5、7、8、12、13、16、17、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案12、13

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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 | 中航产融 | 2023/6/9 |

(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:2023年6月19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号楼中航产融大厦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、刘驾。电话:010-65675115 传真:010-65675161

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

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　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

中航工业产融控股股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年年度股东大会,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 | 2022年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2022年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 2022年年度报告及年报摘要 | | | |
| 4 | 2022年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 2022年度利润分配方案 | | | |
| 6 | 2023年度财务预算报告 | | | |
| 7 | 2023年度聘任公司会计师事务所的议案 | | | |
| 8 | 2022年度内部控制评价报告 | | | |
| 9 | 2022年度内部控制审计报告 | | | |
| 10 | 2022年度环境、社会责任与公司治理(ESG)报告 | | | |
| 11 | 2022年度董事会经费使用情况、2023年度董事会经费预算方案的议案 | | | |
| 12 | 2022年度公司日常关联交易实际执行情况的议案 | | | |
| 13 | 2023年度公司日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| 14 | 关于公司拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案 | | | |
| 15 | 关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及超短期融资券的相关事宜的议案 | | | |
| 16 | 关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 | | | |
| 17 | 关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司对所属特殊项目公司提供担保额度的议案 | | | |
| 18 | 关于中航产融2023年度金融子企业借款计划的议案 | | | |
| 19 | 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 20.00 | 关于选举独立董事的议案 | -- |
| 20.01 | 关于选举康锐先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | |
| 20.02 | 关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案 | |

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:

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　| |
| 4.02 | 例:赵××　　| |
| 4.03 | 例:蒋××　　| |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋××　　| |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××　　| |
| 5.02 | 例:王××　　| |
| 5.03 | 例:杨××　　| |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李××　　| |
| 6.02 | 例:陈××　　| |
| 6.03 | 例:黄××　　| |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | – | – | – | – |
| 4.01 | 例:陈××　　| 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵××　　| 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋××　　| 0 | 100 