（上接B105版）

单位：万元

| 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（约折合人民币） |
|---|---|---|
| 1 | 中航产业投资有限公司 | 295,000 |
| 2 | 中航航空产业投资有限公司 | 50,000 |
| 3 | 中航资本国际控股有限公司 | 57,200（6500万英镑） |
| 合计 | | 402,200 |

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2022年3月18日召开的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》，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、并由董事会转授权公司董事长及董事长指定的经营管理层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2021年年度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 | 北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦42层4216室 | 李金亚 | 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 | 贾福青 | 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2021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 | 530,134 | 257,648 | 54,600 | 135,960 | 755 | 23,250 | 无 |
| 2 | 中航航空产业投资有限公司 | 435,308 | 104,826 | 0 | 63,431 | 8,803 | 2,160 | 无 |
| 3 | 中航资本国际控股有限公司 | 956,799 | 848,239 | 362,396 | 399,256 | 25,509 | 5,439 | 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2022年度新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属成员单位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。

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股权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。

2、2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司向金资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司业务发展需要，有利于其获得低成本融资，公司拟向中航产投、中航航空产业投资提供担保，2019年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过30亿元）。截至本公告披露日，中航产融为中航产投、中航航空产业投资提供担保的余额为170,000万元。

3、2017年4月，公司董事会审议通过《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，为满足公司控股子公司中航租赁业务发展需要，同意授权中航租赁2017年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。为进一步满足中航租赁业务发展需要，2018年3月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航租赁对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2018年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币200亿元的连带责任保证担保。2019年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2019 年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2019年度内为其下属的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2020年4月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2020年度对下属特殊项目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁2020年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船特殊项目公司提供不超过人民币260亿元的连带责任保证担保。2021年7月，公司董事会审议通过了《关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2021年度对下属特殊项目的项目公司提供担保额度的议案》，同意授权中航租赁为其全资控股SPV公司提供担保不超过人民币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3,828,254.17万元。

4、2017年6月，公司董事会审议通过了《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，为支持中航资本国际控股有限公司和中航资本投资管理（深圳）有限公司的发展，公司或子公司向中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保，2017年新增担保额度不超过30亿元人民币（累计担保额度不超过80亿元）。2019年4月29日，公司董事会审议通过《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》，2019 年新增担保额度不超过 20 亿元人民币（累计担保额度不超过 100 亿元）。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的余额2亿美元。

5、2018年5月9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296,700万元。

除上述担保事项外，公司不存在以前年度发生并累计至本公告披露日的对外担保、违规担保等情况。

特此公告。

备查文件：

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于公司第九届董事会第三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三次会议相关事项的独立意见；

4、公司第九届董事会审计委员会意见。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码：600705　证券简称：中航产融　公告编号：临2022-020
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航投04、19航投05、19航投07、19航投08、20航投01、20航投02、20航投Y1、20航投Y2、20航投Y4、20航投Y6、21航投01、21航投02、22产融01

# 中航工业产融控股股份有限公司关于参与中国航空工业新能源投资有限公司股权受让项目暨关联交易的公告

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：

●中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产融”）的控股子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）拟以信托资金不超过1.35亿元投资北京旭能发展科技有限责任公司（以下简称“北京旭能”）50%股权，北京旭能作为设让方直接参与中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称“航空工业新能源”）52%股权转让项目。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规，本次关联交易尚未公司董事会进行审批，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为贯彻落实公司“十四五”战略规划，中航信托拟以信托资金不超过1.35亿元人民币向接参与投资航空工业新能源52%股权转让项目。股权转让价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

航空工业新能源是属于中国航空工业集团有限公司，主营业务为以风力、光伏发电为代表的清洁能源投资和综合能源服务。航空工业新能源自2010年开始投资风力发电、垃圾焚烧发电等清洁能源项目，通过资源聚焦，在内蒙古、吉林、广东、广西等地形成区域市场优势，目前在清洁能源领域已有运营项目42万千瓦（其中包含日处理能力1200吨的垃圾焚烧发电），在建项目67万千瓦，储备项目超过300万千瓦。

鉴于航空工业新能源实际控制人与公司控股股东、实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为构成关联交易。

本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

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。

二、标的企业情况介绍

1、航空工业新能源基本情况

企业名称：中国航空工业新能源投资有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市东城区交道口南大街67号及旁门2幢1层119室

法定代表人：孙刚

注册资本：32,968.76万人民币

成立日期：1989年01月26日

统一社会信用代码：91110000100000932T

经营范围：投资；技术开发、技术咨询、技术服务；专业承包、施工总承包（限外埠经营）；环境科学技术研究与试验发展；技术检测；电力供应；工程和技术研究与试验发展；机电产品销售；工程咨询服务；工程造价咨询；合同能源管理；建设工程项目管理；进出口业务；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股权结构

本次关联交易前，航空工业新能源的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 22,850.28 | 69.30 |
| 2 | 中国航空工业集团有限公司 | 10,118.48 | 30.70 |
| 合计 | | 32,968.76 | 100.00 |

3、主要财务状况

最近两年，航空工业新能源主要财务数据如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 381,424.77 | 368,898.94 |
| 总负债 | 281,739.99 | 276,285.31 |
| 归母净资产 | 71,058.94 | 66,908.11 |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 营业收入 | 48,443.27 | 35,552.10 |
| 利润总额 | 6,955.29 | 3,050.02 |
| 归母净利润 | 3,967.31 | 869.72 |

注：2020年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年度财务数据未经审计。

4、航空工业新能源现有股东均已放弃优先受让权。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价原则

根据有关国资监管规定，航空工业新能源本次股权转让已在北京产权交易所挂牌（项目编号：G32021BJ1000983）。中航信托参与投资航空工业新能源，股权转让价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

（二）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银信资产评估有限公司（以下简称“银信评估”）出具的已经航空工业审核备案的银信评报字[2021]沪第1879号《资产评估报告》，航空工业新能源的评估情况如下：

1、评估基准日：2020年12月31日

2、评估方法：资产基础法

3、评估结果：在评估基准日2020年12月31日，总资产账面值为93,089.84万元，总负债账面值为29,847.73万元，净资产账面值为63,242.11万元，经采用资产基础法得到的股东全部权益评估价值为73,825.10万元，评估增值10,582.99万元，增值率16.73%。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司控股子公司中航信托以信托资金不超过1.35亿元投资北京旭能50%股权，间接投资航空工业新能源项目。北京旭能与吉林省中能煤能源开发利用有限责任公司、安徽中城大地能源发展有限公司组建联合体共同参与航空工业新能源52%股权项目，转让金额底价合计38,389.052万元。穿透计算后，中航信托持有航空工业新能源18.2%股权。

本次股权转让完成后，航空工业新能源认缴出资和股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 15,825.00 | 48.00 |
| 2 | 北京旭能发展科技有限责任公司 | 12,000.63 | 36.40 |
| 3 | 吉林省中恒新能源开发利用有限责任公司 | 3,428.75 | 10.40 |
| 4 | 安徽中城大地能源发展有限公司 | 1,714.38 | 5.20 |
| 合计 | | 32,968.76 | 100.00 |

五、交易的目的及对公司的影响

航空工业新能源作为航空工业集团重要的新能源投资平台，自2010年开始投资风力发电、垃圾焚烧发电等清洁能源项目，通过资源聚焦，在内蒙古、吉林、广东、广西等地形成区域市场优势，目前运营新能源发电项目42万千瓦（其中包含日处理能力1200吨的垃圾焚烧发电），在建项目67万千瓦，储备项目超过300万千瓦。

通过参与本次航空工业新能源股权转让项目，发挥中航产融金融资源优势，可大力支撑公司绿色金融业务发展，支持航空工业新能源快速发展，公司预期能得到较好的经济效益。

六、董事会审议情况

2022年3月18日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于参与中国航空工业新能源投资有限公司股权受让的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

本次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：本次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定，是体现公司积极介入绿色能源产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，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，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。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。我们同意本次关联交易事项的议案。

特此公告。

备查文件：

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事事前认可函；

3、独立董事独立意见；

4、董事会审计委员会意见。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码：600705　证券简称：中航产融　公告编号：临2022-024
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航投04、19航投05、19航投07、19航投08、20航投01、20航投02、20航投Y1、20航投Y2、20航投Y4、20航投Y6、21航投01、21航投02、22产融01

# 中航工业产融控股股份有限公司关于控股子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计变更的公告

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”）于2022年3月18日召开公司第九届董事会第三次会议，审议通过《中航工业产融控股股份有限公司关于控股子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计估计变更概述

（一）本次会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

为更加公允、客观地反映中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）固定资产构成以及设备类经营租赁资产价值的变化情况，同时更加合理、客观地反映经营租赁业务的财务状况和经营成果，借鉴国内同业的相关政策，修订中航租赁经营性租赁资产的折旧分类与方法。

（二）变更前后采用的会计估计

根据《企业会计准则》相关规定，结合公司飞机、船舶、设备等各类固定资产的实际使用情况，参照同行业同等规模企业，本着合理对比、谨慎经营、有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑，拟明确固定资产折旧政策如下：

将原内容：“第十条固定资产折旧方法：采用年限平均法，既按固定资产类别估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率：

| 固定资产类别 | 折旧方法 | 使用年限 | 残值率(%) |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30年 | 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15年 | 5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-25年 | 5 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 5 |

修订为：“第十条固定资产折旧方法：采用年限平均法，既按固定资产类别估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率：”

| 固定资产类别 | 折旧方法 | 使用年限 | 残值率(%) |
|---|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30年 | 5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15年 | 5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8年 | 5 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5年 | 5 |
| 经营租赁固定资产 | 年限平均法 | 3-25年 | 0-5 |

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更日期、范围及对以前年度影响

本次变更拟于2022年1月1日起，针对中航租赁未来开展的经营性租赁项目执行新固定资产折旧政策。按《企业会计准则》，变更折旧年限属于会计估计变更，采用未来适用法处理，对已开展的经营性租赁项目不进行折旧年限调整，不调整以前各期折旧，也不计算累彩影响数。

（二）变更未来对公司业绩的影响

中航租赁根据经营租赁资产未来五年投放量，对现行折旧年限下计提折旧数及变更折旧年限后计提折旧数进行预估，折旧政策变更后，预计每年多计提700万元-3600万元折旧费用，同时减少相应利润。

三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

2022 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《中航工业产融控股股份有限公司关于子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案》。公司董事会认为，控股子公司中航租赁对经营性行租赁资产折旧年限进行调整，符合中航租赁实际情况和相关规定，能够更真实、完整地反映中航租赁的财务状况和经营成果，财务会计信息更加客观、真实和公允。上述会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审阅本次会计估计变更的相关材料，发表如下独立意见：本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022年3月22日

证券代码：600705　证券简称：中航产融　公告编号：临2022-012
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航投04、19航投05、19航投07、19航投08、20航投01、20航投02、20航投Y1、20航投Y2、20航投Y4、20航投Y6、21航投01、21航投02、22产融01

# 中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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2022年3月7日发出的会议通知，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”）第九届董事会第三次会议于2022年3月18日上午9时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦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7人，实际出席董事7人，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。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、2021年度董事会工作报告

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度总经理工作报告

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、2021年年度报告及年报摘要

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、2021年度财务决算报告

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、2021年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2021年度实现的归属于母公司的净利润为4,471,066,324.17元，截至2021年末，合并报表累计未分配利润合计为16,503,099,037.04元；母公司期初未分配利润为962,570,895.98元，本期实现的净利润为2,830,369,113.47元，提取盈余公积283,036,911.35元，本期对外分配989,037,505.82元，支付未续债利息及权益分配228,300,000.00元，截至2021年末，实际可供股东分配的利润为2,292,565,592.28元。

截止2021年12月31日，中航产融总股本为8,919,974,627股，剔除公司回购的89,282,615股，以8,830,692,012股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.52元（含税），合计分配现金股利1,342,265,185.82元，占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.02%。

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、2022年度财务预算报告

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、2022年度聘任会计师事务所的议案

公司2022年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计机构和内部控制审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、2021年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、2021年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、2021年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、2021年度董事会经费使用情况、2022年度董事会经费预算方案的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、2021年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌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2021年度股东大会审议。

十三、2022年度公司日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌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2021年度股东大会审议。

十四、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

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十六、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案

表决结果：同意票：7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）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十七、关于控股子公司中航国际租赁有限公司固定资产折旧的会计估计变更的议案

表决结果：同意票：7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）。

十八、关于中航产融2021年合规管理年度报告的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

十九、关于《中航产融2021年内部控制体系报告》及2022年度重大风险评估结果的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十、关于修订公司投资管理有关制度的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

二十一、关于参与中国航空工业新能源投资有限公司股权受让的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌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）。

二十二、关于终止公司非公开发行A股股票并撤回申请文件的议案

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌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）。

二十三、听取2021年度独立董事述职报告

会议听取独立董事周华先生代表全体独立董事所作2021年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十四、听取2021年度董事会审计委员会履职情况报告

会议听取董事会审计委员会主任委员周华先生代表审计委员会所作2021年度履职情况报告。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十五、听取中航产融2022年度内部审计工作情况报告及2022年度工作计划

会议听取纪检监察与内部审计部副部长付艳女士所作2021年度内部审计工作情况报告及2022年度工作计划。

二十六、听取中航产融2021年度投资工作汇报及2022年度投资计划

会议听取规划发展部副部长于庆伟先生所作2021年度投资工作汇报及2022年度投资计划。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年3月22日

证券代码：600705　证券简称：中航产融　公告编号：临2022-014
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航投04、19航投05、19航投07、19航投08、20航投01、20航投02、20航投Y1、20航投Y2、20航投Y4、20航投Y6、21航投01、21航投02、22产融01

# 中航工业产融控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

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。

●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度聘任公司会计师事务所的议案》，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

2.投资和保险。

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：姓名杨雄，注册会计师，合伙人，1989 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制、上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、上市公司重组等工作，有多年证券服务业务从业经验，无兼职。

签字注册会计师：姓名张世运，2019年11月成为注册会计师，2012年开始从事审计工作，至今参与过多家上市公司年报审计、企业发债项目以及清产核资工作。具有多年证券服务业务从业经验。

项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在本所执业，2020年9月开始从事复核工作。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计费用68万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用68万元，本期审计费用较上期审计费用保持持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求，在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。公司第九届董事会审计委员会2022年第一次会议，同意聘任大华作为公司 2022年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，因而同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2022年度聘任公司会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2022年3月18日

证券代码：600705　证券简称：中航产融　公告编号：临2022-015
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航投04、19航投05、19航投07、19航投08、20航投01、20航投02、20航投Y1、20航投Y2、20航投Y4、20航投Y6、21航投01、21航投02、22产融01

# 中航工业产融控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易实际执行情况的公告

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。

为加强对本公司及所属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对2021年度日常关联交易实际执行情况如下：

一、日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；所属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理、大宗交易、债务融资等业务；所属子公司中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；所属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；所属子公司向关联方租赁办公物业；所属子公司与关联方（含联营、合营企业）之间发生的资金借贷业务等。

二、关联方情况

（一）航空工业及其所属单位

1、航空工业基本情况

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发、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