

信息披露

B212
Disclosure

(上接B211版)

董事会授权公司总经理层在日均余额200亿元（含200亿元）范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。实际购买时公司需履行必要的审批程序，综合流动性及收益性情况，按照品种期限进行配置。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 公司内部部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

2、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向
具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、流动性较高的低风险理财产品。

（二）风险控制分析
在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为境内外持牌金融机构，受托方与公司、公司的控股股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：

单位:万元

项目	2023年12月31日(未经审计)	2023年12月31日(未经审计)
货币资金	48,391,202.88	49,660,076.12
应收账款	42,913,236.40	44,002,904.02
存货	6,308,389.02	6,587,174.92
项目	2023年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	2,006,085.02	726,474.97

公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下有关公司在日常运营中同时会在较大金额的临时性闲置资金，为提高这部分资金使用效率，需要进行委托理财。截至2023年12月31日，公司的货币资金余额为人民币131,850,444,127.78元，本次委托理财金额不超过人民币200亿元（含200亿元），占公司最近一期经审计的期末货币资金的15.17%。中航产融及关联方公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金利用率，创造增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表表中列示为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准，公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

五、风险提示

1. 公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益性由宏观经济影响，可能具有一定波动性。

2. 理财产品发行人提示了产品但不限于不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险，不可抗力及意外事件等风险。

六、审议决策程序
公司于2024年4月17日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分临时闲置资金委托理财的议案》。相关决策和审议程序合法、合规。该事项尚需经股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额(累计)	实际收回金额(累计)	实际收益(累计)	使用自有资金金额
1	国债逆回购	1,381,312.03	148,567.52	39,436.26	1,381,312.03
2	结构性存款	14,269.89	16,320.93	88.72	16,320.93
合计	理财产品	1,395,611.23	165,197.52	40,253.00	1,397,932.96
截至12个月非日常关联交易金额				90,000.00	
截至12个月非日常关联交易金额占净资产比例(%)				1.73%	
报告期内按照权责发生制计提/冲回公允价值变动损益占净资产比例(%)				0.026%	
报告期内按照权责发生制计提/冲回公允价值变动损益占净资产比例(%)				1,946,907.76	
报告期内按照权责发生制计提/冲回公允价值变动损益占净资产比例(%)				62,000.26	
报告期内按照权责发生制计提/冲回公允价值变动损益占净资产比例(%)				2,006,085.02	

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

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2024-017
债券代码:155693,163165,188014,185436,185835,137510,138553,138850,138914,115644,115561,115708,115965,115966,240204,240209,240327,240484,240563,240683,240684,240866

债券简称:19航投08,20航投02,21航投02,22产融03,22产融02,22产融01,22产融Y2,23产融01,23产融04,23产融05,23产融06,23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

关于公司2024年度日常关联交易预计情况的公告

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。

重要内容提示:

● 需提交公司2023年年度股东大会审议。
为加强对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和《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，公司对2024年度日常关联交易预计情况汇报如下：
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有限公司（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及其他融资租赁业务，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19号楼
法定代表人:谭瑞清
成立日期:2008年11月6日
统一社会信用代码:91110000710936732K
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移、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，经相关部门批准后方可开展经营活动；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2023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39.87%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,499,784,800股，占公司总股本的50.99%，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》有关规定，为公司的关联法人。
航空工业所属各成员单位的主管部门及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》有关规定，为公司的关联法人。
（二）中航产融的合营企业
1. 中航产融的基本情况
企业名称:中航信海海外控股有限公司及其全资子公司
企业性质:有限责任公司
注册地:美国佛罗里达州
法定代表人:于道运
成立日期:2015年08月14日
BVI公司注册号:1896535
经营范围:受托管理私募基金投资资金,从事投融资管理及相关咨询服务业务。
注册资本:1,000万美元
2. 财务数据
单位:港币元

项目	2023.12.31(未经审计)	2023.12.31
货币资金	48,391,202.88	49,660,076.12
应收账款	42,913,236.40	44,002,904.02
存货	6,308,389.02	6,587,174.92
营业收入	4,798,890	5,847,394
营业利润	188,076	288,560
利润总额	188,076	288,560
净利润	188,076	288,560

三、关联关系
截至2023年12月31日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）持有中航信海海外控股有限公司（以下简称“中航信海”）150%的股权，能够对其实施共同控制。
根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款，中航信海是中航产融的合营企业，为公司的关联法人。
三、预计2024年全年日常关联交易额度的基本情况
单位:人民币万元

类别\内容\币种	关联交易方		2024年度预计金额	
	内容	币种	2024年度预计金额	2023年度实际金额
经营性资产金融	应收资产金融	航空工业及其所属单位	7,000,000.00	8,600,000.00
	应付资产金融	航空工业及其所属单位	26,000,000.00	26,000,000.00
	应收账款收入	航空工业及其所属单位	26,000,000.00	26,000,000.00
	存款利息支出	航空工业及其所属单位	300,000.00	300,000.00
委托贷款手续费收入	委托贷款手续费收入	航空工业及其所属单位	30,000.00	49,706.00
	保证费收入	航空工业及其所属单位	20,000.00	69,000.00
	承兑手续费收入	航空工业及其所属单位	10,000.00	27,766.00
	年度承兑手续费收入	航空工业及其所属单位	500,000.00	300,000.00
新券发行利息收入	年度新券发行利息收入	航空工业及其所属单位	180,000.00	
	票据发行利息收入	航空工业及其所属单位	600,000.00	389,786.03
	出贴票据利息收入	航空工业及其所属单位	50,000.00	14,801.80
关联融资租赁	融资租赁资产金融	航空工业及其所属单位	900,000.00	900,000.00
	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	50,000.00	2,301.38
	融资租赁支出	航空工业及其所属单位	6,000.00	2,436.31
应收融资租赁	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	4,000,000.00	900,000.00
	融资租赁支出	航空工业及其所属单位	2,000,000.00	18,810.67
	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	5,000,000.00	1,043,107.37
关联方资金拆借	向关联方资金拆借	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	4,000,000.00	79,216.67
	向关联方拆借收入	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	1,800,000.00	190,150.69
	向关联方拆借收入	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	150,000.00	39,766.48
大宗交易衍生品	年度交易规模	航空工业及其所属单位	50,000.00	0.00
	开展衍生品业务	航空工业及其所属单位	1,000,000.00	60,000.00
	年度交易规模	航空工业及其所属单位	1,000,000.00	60,000.00

财务公司业务关联交易为公司所属子公司中航财务与航空工业及其所属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保理、财务顾问、应收账款保理业务等。中航财务为航空工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保理、财务顾问业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）、保函、承兑、商业承兑汇票保理、财务顾问业务、应收账款保理业务均为关联交易。
（二）采购商品、接受劳务
采购商品、接受劳务关联交易为公司所属子公司中航租赁的融资租赁业务有关。中航租赁的融资租赁业务主要分为两类:售后回租与直接租赁。在售后回租业务中,如果承租人与中航租赁是关联方,则在进行售后回租业务的过程中承租人需要将标的物资产出售给中航租赁,会发生关联方采购;在直接租赁业务中,如果承租人需要购买航空工业及其所属成员单位生产的产品,则一般要由中航租赁代为采购,也会发生关联方采购。
（三）出售商品、提供劳务
出售商品、提供劳务关联交易主要为公司所属子公司中航信托为航空工业所属成员单位提供信托融资租赁收取的佣金,公司所属子公司中航证券为航空工业所属成员单位提供证券经纪业务、保荐承销、财务顾问服务、投资咨询业务收入并收取相关费用,公司所属子公司中航期货为航空工业所属成员单位提供期货衍生品服务并收取相关费用,公司所属中航资本国际为航空工业所属成员单位提供境外金融服务并收取相关费用。
（四）融资租赁
融资租赁关联交易为公司所属子公司中航租赁向航空工业及其所属子公司提供融资租赁业务所产生的关联交易（航空工业及其所属成员单位为承租人,中航租赁为出租人）。
（五）物业租赁
物业租赁为公司所属子公司中航投资、中航财务、中航租赁、中航证券等为了日常经营及办公需要租赁航空工业所属子公司位于北京、深圳、西安、贵阳等地的物业。
（六）关联方应收账款保理业务
关联应收账款保理业务是中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等所属子公司选定航空工业及其所属成员单位信用等级较高的客户作为保理业务客户,将其向下游购货方销售商品、提供服务或其他原因所生产的应收账款转让给公司所属子公司或其设立的信托计划、资产管理计划,由公司所属子公司为航空工业及其所属成员单位提供应收账款融资及商业资信调查、应收账款管理等综合性金融服务,并收取相应的融资费、保理业务手续费等收入。
（七）关联方资金拆借
关联方资金拆借为公司及所属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方借入资金,公司全资子公司中航资本国际向中航信托及其所属子公司拆入资金;中航资本国际向航空工业及其所属成员单位、中航信海及其所属公司拆出资金。
（八）大宗交易方式股份转让
中航证券通过上海证券交易所或深圳证券交易所以大宗交易方式与航空工业及下属成员单位进行股份转让。
（九）开展收益凭证的债务融资业务
公司所属子公司中航信海为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。
五、关联交易定价原则
（一）财务公司业务
1. 存贷款业务:航空工业及其所属成员单位在公司所属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的同期限存款基准利率执行,具体存款利率由中航财务与存款人协商确定,在国家规定允许的范围内浮动。
2. 贷款业务:公司所属子公司中航财务为航空工业及其所属成员单位提供的贷款利率按中国人民银行统一颁布的同期限贷款利率基准利率执行,具体贷款利率由中航财务与贷款人考虑期限、风险等因素后协商确定,在国家规定允许的范围内浮动。
3. 委托贷款业务:航空工业所属成员单位通过公司所属子公司中航财务,从航空工业取得的委托借款而收取的服务费,此项服务费费率由中航财务与委托方按照行业惯例协商确定。
4. 保函业务:航空工业及其所属成员单位在中航财务开展保函业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况由交易双方协商确定。
5. 承兑业务:航空工业及其所属成员单位在中航财务开展承兑业务收取的费率遵循市场化原则,依据行业平均水平并根据业务具体情况和保函申请人资信状况由交易双方协商确定。
6. 商业承兑汇票保理业务:中航财务选定集团内信用等级较高的客户作为保理客户,与其签订商业承兑汇票保理协议。保理协议约定,中航财务承诺在一定额度内,对于持有保理客户开具并承兑的商业承兑汇票的持票人提供贴现融资服务。中航财务同时与商业银行合作,根据业务需要将部分贴现业务转移给商业银行办理,并向商业银行收取业务手续费。中航财务转移给商业银行办理的,可根据业务需要选择性地出具保函贴,保函贴是承诺对所转移贴现业务的商业承兑汇票承担到期承兑连带责任。商业承兑汇票保理业务按照市场化原则协商定价。
7. 财务顾问业务:中航财务为航空工业所属子公司提供财务发行咨询、投资咨询等服务收取的财务顾问费由中航财务依据市场化原则与交易对方协商确定。
（二）采购商品、接受劳务
在直接租赁业务中发生的关联采购行为,其采购价格一般由承租人与租赁标的出售方（一般是供应商）协商确定,公司所属子公司中航租赁只履行付款义务。在售后回租业务中发生的关联采购行为,其采购价格一般由公司所属子公司中航租赁考虑承租人的信用状况、租赁标的物变现难度等因素后,在租赁标的市场价格（评估价值）的基础上扣除一定的折扣后协商确定。
（三）出售商品、提供劳务
公司所属子公司中航信托为航空工业所属子公司提供信托融资租赁收取的佣金与财务顾问费由中航信托依据市场化原则与筹资方协商确定。公司所属子公司中航证券为航空工业所属子公司提供证券经纪与投资银行服务收取的保荐承销费、财务顾问费、咨询费以及手续费佣金由公司根据证券参考市场价格与服务对象协商确定。公司所属子公司中航期货为航空工业所属子公司提供期货经纪、资产管理等业务收取的手续费及佣金参考市场价格与服务对象协商确定。公司所属中航资本国际为航空工业所属子公司提供境外金融服务,服务费参考市场价格与服务对象协商确定。

（四）融资租赁
航空工业及所属子公司与本公司所属子公司中航租赁进行融资租赁交易,其融资租赁利率按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定），由中航租赁与承租方协商确定。
（五）物业租赁
公司及公司所属子公司与航空工业所属子公司之间发生的物业租赁行为，由出租方与承租方根据租赁物周边市场租金水平协商定价。
（六）关联应收账款保理业务
航空工业及所属成员单位在中航财务、中航租赁、中航信托、中航证券等所属子公司开展应收账款保理业务收取的费率遵循市场化原则，依据行业平均水平并根据业务具体情况和应收账款保理业务申请人资信状况协商确定。
（七）关联方资金拆借
公司所属子公司以委托贷款等方式向航空工业及其关联方、中航信海及子公司借款，其支付的委托贷款利率或资金成本参照银行同期市场利率协商确定。中航资本国际将资金借予航空工业及所属成员单位、合营子公司中航信海及其子公司周转使用，其借款利率参照当地同类业务（同期限、同币种）和项目资质按银行市场利率水平确定。
（八）大宗交易方式股份转让
公司所属子公司中航证券与航空工业及下属成员单位开展大宗交易方式进行股份转让以遵循市场化原则，依据市场价格水平及行业惯例定价。
（九）开展收益凭证的债务融资业务
公司所属子公司中航信海为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，参照同一时期，银行同期限理财产品市场的收益率情况以及同期限债券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。
六、关联交易对公司的影响
公司及公司的子公司与关联方之间的关联交易，有助于公司业务的发展，并能为公司带来可观的收益。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。
七、关联交易签署情况
公司所有关联交易均按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
（八）审议程序
1. 公司董事会事前审核《关于公司2024年度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《关于公司2024年度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。公司2024年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司未来长远发展。公司2024年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。我们发表同意该项议案的独立意见。
2. 公司董事会审计委员会审议《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，同意该项议案。
3. 2024年4月17日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。
4. 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》尚须提交公司股东大会经非关联方股东审议批准。
特此公告。

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2024-016
债券代码:155693,163165,188014,185436,185835,137510,138553,138850,138914,115644,115561,115708,115965,115966,240204,240209,240327,240484,240563,240683,240684,240866

中航工业产融控股股份有限公司 2023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。

重要内容提示:

● 需提交公司2023年年度股东大会审议。
为加强对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》等规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，公司对2023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有限公司（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及其他融资租赁业务，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19号楼
法定代表人:谭瑞清

类别\内容\币种	关联交易方		2024年度预计金额	
	内容	币种	2024年度预计金额	2023年度实际金额
经营性资产金融	应收资产金融	航空工业及其所属单位	7,000,000.00	8,600,000.00
	应付资产金融	航空工业及其所属单位	26,000,000.00	26,000,000.00
	应收账款收入	航空工业及其所属单位	26,000,000.00	26,000,000.00
	存款利息支出	航空工业及其所属单位	300,000.00	300,000.00
委托贷款手续费收入	委托贷款手续费收入	航空工业及其所属单位	30,000.00	49,706.00
	保证费收入	航空工业及其所属单位	20,000.00	69,000.00
	承兑手续费收入	航空工业及其所属单位	10,000.00	27,766.00
	年度承兑手续费收入	航空工业及其所属单位	500,000.00	300,000.00
新券发行利息收入	年度新券发行利息收入	航空工业及其所属单位	180,000.00	
	票据发行利息收入	航空工业及其所属单位	600,000.00	389,786.03
	出贴票据利息收入	航空工业及其所属单位	50,000.00	14,801.80
关联融资租赁	融资租赁资产金融	航空工业及其所属单位	900,000.00	900,000.00
	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	50,000.00	2,301.38
	融资租赁支出	航空工业及其所属单位	6,000.00	2,436.31
应收融资租赁	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	4,000,000.00	900,000.00
	融资租赁支出	航空工业及其所属单位	2,000,000.00	18,810.67
	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	5,000,000.00	1,043,107.37
关联方资金拆借	向关联方资金拆借	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	4,000,000.00	79,216.67
	向关联方拆借收入	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	1,800,000.00	190,150.69
	向关联方拆借收入	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	150,000.00	39,766.48
大宗交易衍生品	年度交易规模	航空工业及其所属单位	50,000.00	0.00
	开展衍生品业务	航空工业及其所属单位	1,000,000.00	60,000.00
	年度交易规模	航空工业及其所属单位	1,000,000.00	60,000.00

法定代表人:谭瑞清
成立日期:2008年11月6日
统一社会信用代码:91110000710936732K
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移、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，经相关部门批准后方可开展经营活动；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2023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39.87%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,499,784,800股，占公司总股本的50.99%，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》有关规定，为公司的关联法人。
航空工业所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》有关规定，为公司的关联法人。
（二）中航产融的合营企业
1. 中航信海的基本情况
企业名称:中航信海海外控股有限公司及其全资子公司
企业性质:有限责任公司
注册地:美国佛罗里达州
法定代表人:于道运
成立日期:2015年08月14日
BVI公司注册号:1896535
经营范围:受托管理私募基金投资资金,从事投融资管理及相关咨询服务业务。
注册资本:1,000万美元
2. 财务数据
单位:港币元

项目	2023.12.31(未经审计)	2023.12.31
货币资金	48,391,202.88	49,660,076.12
应收账款	42,913,236.40	44,002,904.02
存货	6,308,389.02	6,587,174.92
营业收入	4,798,890	5,847,394
营业利润	188,076	288,560
利润总额	188,076	288,560
净利润	188,076	288,560

三、关联关系
截至2023年12月31日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）持有中航信海海外控股有限公司（以下简称“中航信海”）150%的股权，能够对其实施共同控制。
根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款，中航信海是中航产融的合营企业，为公司的关联法人。
三、2023年度日常关联交易预计和实际发生情况
公司2023年度日常关联交易的预计和实际发生情况如下：
单位:人民币万元

类别\内容\币种	关联交易方		2023年度预计金额	
	内容	币种	2023年度预计金额	2023年度实际金额
经营性资产金融	应收资产金融	航空工业及其所属单位	7,000,000.00	8,600,000.00
	应付资产金融	航空工业及其所属单位	26,000,000.00	26,000,000.00
	应收账款收入	航空工业及其所属单位	26,000,000.00	26,000,000.00
	存款利息支出	航空工业及其所属单位	300,000.00	300,000.00
委托贷款手续费收入	委托贷款手续费收入	航空工业及其所属单位	30,000.00	49,706.00
	保证费收入	航空工业及其所属单位	20,000.00	69,000.00
	承兑手续费收入	航空工业及其所属单位	10,000.00	27,766.00
	年度承兑手续费收入	航空工业及其所属单位	500,000.00	300,000.00
新券发行利息收入	年度新券发行利息收入	航空工业及其所属单位	180,000.00	13,818.00
	票据发行利息收入	航空工业及其所属单位	600,000.00	389,786.03
	出贴票据利息收入	航空工业及其所属单位	50,000.00	14,801.80
关联融资租赁	融资租赁资产金融	航空工业及其所属单位	900,000.00	900,000.00
	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	50,000.00	2,301.38
	融资租赁支出	航空工业及其所属单位	6,000.00	2,436.31
应收融资租赁	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	4,000,000.00	900,000.00
	融资租赁支出	航空工业及其所属单位	2,000,000.00	18,810.67
	融资租赁收入	航空工业及其所属单位	5,000,000.00	1,043,107.37
关联方资金拆借	向关联方资金拆借	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	4,000,000.00	79,216.67
	向关联方拆借收入	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	1,800,000.00	190,150.69
	向关联方拆借收入	航空工业及其所属单位、中国信託及其所属子公司	150,000.00	39,766.48
大宗交易衍生品	年度交易规模	航空工业及其所属单位	50,000.00	0.00
	开展衍生品业务	航空工业及其所属单位	1,000,000.00	60,000.00
	年度交易规模	航空工业及其所属单位	1,000,000.00	60,000.00

公司2023年实际发生的关联交易额在公司预计的2023年度日常关联交易额度内。