

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-027

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 关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的公告

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：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）。中航产融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。

根据中国证监会《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》和公司章程的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际融资租赁有限公司业务发展需要，中航工业产融

控股股份有限公司拟授权 2024 年度中航租赁为其所属 SPV 公司提供担保发生额（含 SPV 公司为中航租赁提供担保）不超过人民币 222 亿元，其中接续担保 180 亿元，新增担保 42 亿元。结合年度融资计划预计 2024 年末担保余额不超过 407 亿元。

一、担保情况概述

中航租赁所提供的担保系为保障租赁业务开展，实现资金融通而应银行等金融机构贷款要求或债券发行条件所落实的必要增信措施，符合租赁行业惯例。中航租赁及其所属单机、单船及其他租赁业务相关的 SPV 公司开展的租赁项目，由中航租赁集中管理，提供担保的风险均在可控范围之内。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人包括中航租赁及其所属的单机、单船及其他租赁业务相关的 SPV 公司。

三、担保方式

包括但不限于连带责任保证担保、中航租赁直接或间接持有的单船、单机及其他租赁业务相关的 SPV 公司股权质押担保等（具体以金融机构审批条件为准）。

四、授权有效期

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。

五、董事会意见

公司第九届董事会第二十九次会议已经审议通过了《关于 2024 年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案》。

六、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