

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2021-062
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、
175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y3、20 航控 Y4、
20 航控 Y5、20 航控 Y6、21 航控 01、21 航控 02

中航工业产融控股股份有限公司 关于中航工业集团财务有限责任公司增资 并放弃同比例增资权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为了满足中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）经营发展需要，有效提升金融服务水平，增强抗风险能力，公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）拟向中航财务现金增资人民币 400,000 万元。2021 年 11 月 5 日，经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”）第八届董事会第四十次会议审议，同意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”）放弃本次增资的同比例增资权，本次增资由航空工业全额认缴。

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。本事项构成关联交易。

本事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，关联董事李聚文先生、赵宏伟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。本事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会经非关联股东审议批准。

本次关联交易尚须中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准后方可实施，存在一定的不确定性。

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、本次交易对方情况

1、交易对方基本情况

公司名称	中国航空工业集团有限公司
法定代表人	谭瑞松
成立日期	2008 年 11 月 6 日
注册资本	6,400,000 万元
注册地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼
企业类型	有限责任公司
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；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。）
--	--

2、与本公司关联关系

航空工业集团直接持有公司 39.45%股份，通过下属单位间接持有公司 10.34%股份，合计持有公司 49.79%股份，为公司控股股东及实际控制人。

3、信用情况

根据中国执行信息公开网的查询结果，航空工业集团不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、本次交易标的情况

1、交易标的基本情况

名称	中航工业集团财务有限责任公司
住所	北京市朝阳区东三环中路乙 10 号
法定代表人	董元
注册资本	250,000 万元
成立日期	2007 年 5 月 14 日
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91110000710934756T
经营范围	保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至 2020 年 12 月 07 日)；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位

	办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	2007年5月14日至长期

2、股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	中国航空工业集团有限公司	117,800.00	47.12%
2	中航投资控股有限公司	111,250.00	44.50%
3	中航西安飞机工业集团股份有限公司	14,400.00	5.76%
4	贵航汽车零部件股份有限公司	6,550.00	2.62%
合计		250,000.00	100.00%

3、简要财务数据

单位：万元

项目	2021.9.30（未经审计）	2020.12.31
总资产	12,568,241.47	13,434,166.40
总负债	11,826,264.65	12,722,902.17
所有者权益	741,976.83	711,264.23
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年度
营业总收入	83,983.08	226,151.07
净利润	53,469.15	56,773.38

注：2020年数据已经审计；2021年1-9月数据未经审计

4、信用情况

根据中国执行信息公开网的查询结果，中航财务不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、关联交易主要内容

1、基本情况

航空工业拟向中航财务进行增资，增资总金额为 400,000 万元，对应新增注册资本 145,138 万元，其余 254,862 万元计入中航财务资本公积。公司控股子公司中航投资同意本次增资且放弃本次增资的同比例增资权，本次增资由航空工业全额认缴。

2、增资后中航财务股权结构

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例
1	航空工业集团	262,938.00	66.54%
2	中航投资	111,250.00	28.16%
3	中航西飞	14,400.00	3.64%
4	贵航股份	6,550.00	1.66%
合计		389,655.00	100.00%

五、定价政策及定价依据

本次增资按一元注册资本的认购价为 2.756 元（注：以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，以经评估的净资产为基础进行定价，该价格为暂定价格，最终定价以经国有资产监督管理机构备案生效的资产评估报告所载评估值为计算基准）。若公司不放弃增资同比例增资权，按照持股比例同比例增资计算，预计需现金出资 178,000.15 万元。

六、放弃权利协议的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议。

七、交易的目的是对公司的影响

航空工业对中航财务增资后，将改善中航财务的资本结构，提高资本充足水平，提升融资管理能力，增强流动性管理水平。

中航投资放弃同比例增资权是基于中航财务的经营现状、业务发

展等方面考虑，本次交易不会导致公司失去对中航财务的控制权，交易完成后公司拥有中航财务 57.97%的控制权（航空工业集团将其持有的对应注册资本 11.78 亿元的股权委托中航投资管理），未改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。

八、董事会审议情况

2021 年 11 月 5 日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于控股子公司中航投资控股有限公司放弃对中航工业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案》，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生在审议过程中回避表决。本次交易尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会经非关联股东审议批准。

九、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：本次关联交易是基于中航财务的经营现状、业务发展等方面考虑，此次增资有利于促进中航财务业务发展，解决发展资金需求，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、第八届董事会第四十次会议决议；
- 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；
- 5、评估报告及 2020 年审计报告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 6 日