

关于  
中航工业产融控股股份有限公司  
资产抵质押的

临时受托管理事务报告

债券简称：20 航控 02	债券代码：163165.SH	债券简称：23 产融 09	债券代码：115966.SH
债券简称：22 产融 01	债券代码：185436.SH	债券简称：23 产融 10	债券代码：240204.SH
债券简称：22 产融 02	债券代码：185835.SH	债券简称：23 产融 11	债券代码：240209.SH
债券简称：22 产融 03	债券代码：137510.SH	债券简称：23 产融 13	债券代码：240327.SH
债券简称：22 产融 Y2	债券代码：138553.SH	债券简称：24 产融 02	债券代码：240484.SH
债券简称：23 产融 04	债券代码：138914.SH	债券简称：24 产融 04	债券代码：240563.SH
债券简称：23 产融 05	债券代码：115464.SH	债券简称：24 产融 05	债券代码：240683.SH
债券简称：23 产融 06	债券代码：115561.SH	债券简称：24 产融 06	债券代码：240684.SH
债券简称：23 产融 K1	债券代码：115708.SH	债券简称：24 产融 08	债券代码：240866.SH
债券简称：23 产融 08	债券代码：115965.SH		

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 2 月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事项作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、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的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中航工业产融控股股份有限公司资产抵质押的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

根据发行人2025年2月11日披露的《中航工业产融控股股份有限公司资产抵质押的公告》，发行人发生的重大事项如下：

#### （一）抵质押物情况

发行人拟以持有的中航国际融资租赁有限公司 49.07%的股权向中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）提供的存续借款 106.5 亿元提供质押。

中航国际融资租赁有限公司成立于 1993 年 11 月 5 日，注册资本为 997,846.7899 万元，法定代表人为于道远，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区南泉路 1261 号，经营范围为：“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。【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】”

截至 2024 年 9 月 30 日，中航国际融资租赁有限公司主要财务数据如下：

项目	2024 年 9 月末/2024 年 1-9 月 (万元)	2023 年 12 月末/2023 年 1-12 月 (万元)
资产总额	15,708,408.81	16,359,217.58
货币资金	735,902.06	788,961.47
负债总额	13,097,756.11	13,578,132.09
营业收入	739,779.17	1,084,221.72
净利润	136,198.50	195,022.27
经营活动现金流量净额	851,839.79	1,224,250.90
投资活动现金流量净额	316,250.58	173,670.36
筹资活动现金流量净额	-1,218,640.48	-1,097,879.36

注：2023 年年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告；2024 年 1-9 月数据未经审计。

## （二）被担保人情况

被担保人为中航工业产融控股股份有限公司，主要财务情况（合并报表口径）如下：

项目	2024 年 9 月末/2024 年 1-9 月 (万元)	2023 年 12 月末/2023 年 1-12 月 (万元)
资产总额	44,239,344.04	50,650,075.12
货币资金	5,815,249.82	13,185,044.41
负债总额	37,659,052.42	44,062,900.19
流动负债	26,842,169.75	32,823,680.92
营业收入	752,197.32	1,113,811.12
净利润	159,171.82	148,379.57
经营活动现金流量净额	-6,180,093.64	725,674.97
投资活动现金流量净额	-961,852.03	-1,218,442.77
筹资活动现金流量净额	-140,977.04	-673,760.43

注：1、2023 年年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告；2024 年 1-9 月数据未经审计。2、被担保人资信情况良好，无债务违约情况。

## （三）抵质押情况

截至 2024 年底，为支持中航产融经营发展，在公司年度日常关联交易 500 亿元额度内，中航工业对公司存量借款金额为 125 亿元。本次抵质押情况如下：

被担保人	中航工业产融控股股份有限公司
抵质押人	中航工业产融控股股份有限公司
债权人	中国航空工业集团有限公司
被担保债权金额	106.5 亿元
被担保债权类型	借款
被担保债权期限	一年或三年（根据借款年限）
抵质押类型	股权质押
共同担保、反担保情况	/
抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况	截至发行人公告日，已签署股权质押协议，尚未完成股权质押登记

#### （四）相关决策情况

公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了本次质押事宜。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中航工业产融控股股份有限公司资产抵质押的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2023年2月14日

