

证券代码：400268

证券简称：R 产融 1

主办券商：中信建投

公告编号：2025-009

中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议于2025年9月29日在北京以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人；监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于中航产融所属单位2025年度担保预算的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司拟授权2025年度控股子公司中航国际融资租赁有限公司为其所属SPV公司提供担保发生额不超过人民币215亿元，预计2025年末担保余额上限不超过人民币346亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于中航产融所属单位2025年度债券发行计划的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、关于中航产融所属单位2025年度金融衍生品业务开展计划的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

四、关于中航产融总法律顾问调整的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2025年9月30日