

中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司 金融业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）2026 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过 300 亿元，存款年利率范围预计为 0.15%~3.02%；航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 160 亿元，贷款年利率预计为 2%~2.72%；航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 250 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。

（二）鉴于航空工业财务和公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第十五次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2026 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事韩小军先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生和田维军先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。上述议案已经公

司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（四）本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：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 号艾维克大厦 8、16、17 和 18 层整层（01-08 号）

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和 18 层整层（01-08 号）

主要办公地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 8、16、17 和 18 层整层（01-08 号）

法定代表人：周春华

注册资本：395,138 万元人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（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，具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证为准) (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。)

主要股东：中国航空工业集团有限公司出资额262,938万元，占注册资本的66.54%；中航投资控股有限公司出资额111,250万元，占注册资本的28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资额14,400万元，占注册资本的3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额6,550万元，占注册资本的1.66%。

实际控制人：中国航空工业集团有限公司

（二）历史沿革

航空工业财务是经中国银行业监督管理委员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属12家成员单位共同出资组建，于2007年4月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金395,138万元人民币，股东单位4家，分别为：中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、中航西安飞机工业集团股份有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司。

（三）经营状况

航空工业财务最近三年发展状况良好。最近一年及一期主要的财务数据如下：

单位：元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	210,188,077,296.07	156,524,664,636.74

所有者权益总额	13, 142, 016, 771. 93	13, 353, 249, 521. 53
吸收成员单位存款余额	195, 619, 475, 367. 19	141, 589, 851, 820. 24
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业总收入	3, 759, 124, 577. 97	1, 047, 257, 295. 26
利润总额	1, 169, 891, 246. 12	934, 559, 013. 66
净利润	864, 458, 508. 31	701, 969, 368. 24

（四）关联关系

鉴于航空工业财务和公司实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

（五）履约能力分析

航空工业财务经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司在航空工业财务的存款安全性和流动性良好，未发生航空工业财务因现金头寸不足而延迟付款的情况，履约能力良好。

经在国家企业信用信息公示系统查询，航空工业财务不是失信被执行人。

三、2026 年度金融业务额度预计情况

公司预计 2026 年度拟与航空工业财务发生的金融业务额度情况如下：

（一）根据公司经营发展需要，预计 2026 年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高存款限额不超过 300 亿元，存款年利率范围预计为

0.15%~3.02%。

(二) 预计 2026 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供的可循环使用的贷款额度不超过 160 亿元，贷款年利率预计为 2%~2.72%。

(三) 预计 2026 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 250 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

航空工业财务为公司及所属子公司提供存款服务的存款利率，不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限及一般商业银行向公司及所属子公司提供该种类存款服务时的利率；同时，也不低于航空工业财务吸收航空工业其他各成员单位该种类存款时的利率。

航空工业财务为公司及所属子公司提供贷款服务的贷款利率，不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）上限，亦不高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率；同时，也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三方发放同种类贷款时所确定的利率。

航空工业财务为公司及所属子公司提供各项结算服务收取的费用，不高于同期向任何同等信用级别的第三方就同类服务所收取的费用，亦应不高于同期任何第三方就同信用级别向公司及所属子公司就同类服务所收取的费用。

航空工业财务为公司及所属子公司提供其他服务所收取的费用，不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三

方向公司及所属子公司提供同种类服务所收取的费用；同时，也不高于航空工业财务向任何与公司同等信用级别的第三方提供该类型服务所收取的费用。

五、关联交易协议的主要内容

公司与航空工业财务签订的《金融服务框架协议》具体内容详见公司于2025年4月1日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司与航空工业财务的关联交易是为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，提高资金运作效率。航空工业财务为非银行金融机构，是航空工业成员单位的结算中心，并在西安地区设立了分支机构。作为公司重要的长期金融合作伙伴，航空工业财务为公司提供了多元化、多维度、高效低成本的金融支持，有利于公司合理利用资金，提高资金使用水平和效益。

公司与航空工业财务的合作，有利于公司资金周转的稳定性，有效降低资金成本和费用，提高了资金使用水平和效益，为公司的持续健康发展提供了必要的保障。航空工业财务与公司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展其业务，促进自身发展，提高资金运作效率。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2025年11月30日,公司在航空工业财务的存款余额为665, 306. 05万元, 贷款余额为14, 000. 00万元, 使用银行授信额度61, 722. 43万元, 取得利息收入11, 540. 93万元; 支付利息支出1, 068. 61万元。

八、备查文件

(一) 第九届董事会第十五次会议决议。

(二) 独立董事专门会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十三日