

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2022-006

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19 航控 02、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 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

## 关于参与金网络（北京）电子商务有限公司 增资暨关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

● 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”）拟以自有资金 1.55 亿元人民币参与金网络（北京）电子商务有限公司（以下简称“金网络公司”）增资事项。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规，本次关联交易由公司董事会进行审批，无需提交股东大会审议。

### 一、关联交易概述

为贯彻落实公司“十四五”战略规划，着力拓展产业金融业务，运用金融科技向航空产业链上下游企业提供供应链金融服务，助力航空产业链优化升级，公司拟以自有资金 1.55 亿元人民币参与金网络公司增资。增资价格按照挂牌程序

确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

金网络公司隶属于中国航空工业集团有限公司，是专注于供应链金融服务的科技平台公司，目前已经发展成一家以金融科技研发、产品服务开发、管理系统搭建、管控专业咨询四大类业务为一身的供应链金融与管理综合服务企业。金网络公司开发并运营的中航信用供应链金融服务平台，向产业链供应链上下游企业提供订单融资、存货融资、应收账款保理等金融信息服务业务。

鉴于金网络公司实际控制人与公司控股股东、实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资行为构成关联交易。

本事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事杨东升先生、李斌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。本事项无需提交公司股东大会审议。

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。

## 二、标的企业情况介绍

### 1、金网络公司基本情况

企业名称：金网络（北京）电子商务有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 10 号楼 8 层 825 室

法定代表人：张大光

注册资本：13,700 万人民币

成立日期：2015 年 11 月 19 日

统一社会信用代码：91110302MA0020T882

经营范围：销售家用电器、电子产品、箱包、化妆品、日用品、办公用品、体育用品；金融信息服务（未经前置许可不得开展金融业务）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机系统集成；软件开发、生产计算机、软件及辅助设备；软件的技术推广服务；资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理咨询；

经济贸易咨询；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及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。）

## 2、股权结构

本次关联交易前，金网络公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京世纪鼎鑫科技中心（有限合伙）	4,840.00	35.33
2	北京成城众志投资管理合伙企业（有限合伙）	3,360.00	24.52
3	中国航空技术国际控股有限公司	2,500.00	18.25
4	中航资本产业投资有限公司	1,500.00	10.95
5	中振会计咨询有限责任公司	1,500.00	10.95
合计		13,700.00	100.00

## 3、主要财务状况

最近两年，金网络公司主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	60,970.53	14,923.11
总负债	15,761.51	6,132.66
归母净资产	39,981.81	5,336.61
项目	2021年度	2020年度
营业收入	6,098.51	2,037.09
利润总额	-2,323.33	-2,433.35
归母净利润	-2,294.80	-1,796.47

注：2020年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年度财务数据未经审计。

4、金网络公司现有股东均已放弃优先受让权。

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价原则

根据有关国资监管规定，金网络公司本次增资已在北京产权交易所挂牌（项目编号：G62021BJ1000052）。中航产融参与投资金网络公司，增资价格按照挂牌程序确定，且不低于经国有资产监督管理机构备案的评估结果。

### （二）交易标的评估状况

根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的已经航空工业审核备案的中联评报字[2021]第025号《资产评估报告》，金网络公司的评估情况如下：

1、评估基准日：2020年10月31日

2、评估方法：收益法

3、评估结果：在评估基准日2020年10月31日，总资产账面值为17,530.90万元，总负债账面值为7,118.54万元，净资产账面值为10,412.36万元，经采用收益法得到的股东全部权益评估价值为30,107.56万元，评估增值19,695.20万元，增值率189.15%。

## 四、关联交易的主要内容和履约安排

公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）、青岛西海之光投资发展有限公司共同对金网络公司进行增资，其中公司出资1.55亿元，认缴出资额6,431.535270万元，持股比例为22.413%。。

本次增资完成后，金网络公司认缴出资和股权结构情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例（%）
1	中航工业产融控股股份有限公司	64,315,352.70	22.413
2	中国航空技术国际控股有限公司	25,000,000.00	8.712
3	中航资本产业投资有限公司	15,000,000.00	5.227
4	中振会计咨询有限责任公司	15,000,000.00	5.227
5	北京成城众志投资管理合伙企业（有限	33,600,000.00	11.709

	合伙)		
6	北京世纪鼎鑫科技中心(有限合伙)	48,400,000.00	16.867
7	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	40,000,000.00	13.939
8	北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	20,746,887.97	7.230
9	南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙)	12,448,132.78	4.338
10	青岛西海之光投资发展有限公司	12,448,132.78	4.338
	<b>合计</b>	<b>286,958,506.23</b>	<b>100.000</b>

## 五、交易的目的及对公司的影响

金网络公司作为航空工业集团的金融信息服务运营商，基于航空产业链的深刻洞察和金融科技应用，搭建并运营航信供应链金融服务平台，已形成服务供应链各层级、服务企业各阶段、服务生产经营各环节的产品体系，客户涵盖航空、航天、船舶等领域。

通过参与本次金网络公司增资事项，加强与航空产业链供应链的充分融合，进而提供高质量的产业金融服务，以发挥资本要素在带动产业发展、促进产业结构调整中的重要作用，助力航空产业结构的转型升级、航空现代化产业体系构建，公司预期能得到较好的经济效益。

## 六、董事会审议情况

2022年1月24日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资金网络(北京)电子信息有限公司的议案》，关联董事杨东升先生、李斌先生在审议过程中回避表决。

## 七、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

次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定，是体现公司积极介入航空工业集团相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。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、第九届董事会第二次会议决议；
- 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。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2022年1月25日