

证券代码：600705

证券简称：中航产融

公告编号：临 2023-033

债券代码：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、138753、138729、138850、138914

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04

## 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：境内外持牌金融机构
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过 200 亿元（含 200 亿元），在该额度内可循环使用
- 委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品
- 履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

### 一、委托理财概况

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”）于 2023 年 5 月 25 日召开公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，同意为提高公司资金使用效率，充分利用公司及各有关子公司在投资等待期内临时闲

置资金，授权公司经理层在单日最高余额不超过 200 亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下：

#### 1、委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用部分临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

#### 2、资金来源

中航产融及有关子公司在投资等待期内临时闲置资金。

#### 3、资金使用额度

单日最高余额不超过 200 亿元（含 200 亿元），上述额度可循环使用。

#### 4、理财产品品种

境内外持牌金融机构发行的理财产品。

#### 5、决议有效期

自股东大会批准之日起至下一年度股东大会审议通过新的理财额度之日。

#### 6、实施方式

董事会授权公司经理层在日均余额 200 亿元（含 200 亿元）范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。实际购买时各公司需履行必要的审批程序，综合流动性和收益性情况，按照品种期限进行配置。

### （二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内审部门将对资金 Usage 情况进行日常监督，不定期对资金 Usage 情况进行审计、核实。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款及资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、流动性较高的低风险理财产品。

### （二）风险控制分析

在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

## 三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为境内外持牌金融机构，受托方与公司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

## 四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：万元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）	2023年1-3月
资产总额	45,693,112.56	48,858,513.72	44,838,292.49
负债总额	38,699,888.10	42,049,978.38	37,901,721.16
净资产额	6,993,224.46	6,808,535.34	6,936,571.33
项目	2021年度	2022年度	2023年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	4,521,213.81	2,006,585.02	-5,079,622.52

公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下有关子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金

使用效率，需要进行委托理财。截至 2022 年 12 月 31 日，公司的货币资金余额为人民币 141,526,777,143.91 元，本次委托理财最高额度不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元），占公司最近一期经审计的期末货币资金的 14.13%。中航产融及有关子公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金利用效率，创造增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

## 五、风险提示

1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响，可能具有一定波动性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

## 六、决策程序的履行及相关审核意见

### （一）履行的决策程序

公司于 2023 年 5 月 25 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项尚需经公司股东大会审议。

### （二）专项意见

#### 1、监事会意见

公司在单日最高余额不超过 200 亿元（含 200 亿元）范围内购买合格金融机

构发行的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。

因此，监事会同意公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案。

## 2、独立董事意见

独立董事事前认可意见：

公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关材料，并听取了相关说明。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的事前认可意见。

独立董事独立意见：

公司及有关子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。

因此，我们对公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案发表同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额 (累计)	实际收回本金 (累计)	实际收益 (累计)	尚未收回 本金金额
1	固定收益	949,836.94	362,182.95	40,256.23	1,225,053.47
2	浮动收益	162,000.00	150,600.00	885.46	15,400.00
	合计	<b>1,091,836.94</b>	<b>1,111,836.94</b>	<b>512,782.95</b>	<b>41,141.68</b>
最近12个月内单日最高投入金额				99,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				1.45%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.11%	
目前已使用的理财额度				1,240,453.47	
尚未使用的理财额度				159,546.53	
总理财额度				1,400,000.00	

#### 八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可函；
- 4、独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2023年5月27日