

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2016-023

渤海租赁股份有限公司

关于公司 2016 年度关联交易预计额度的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2015 年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本公司实际情况，公司对 2016 年度关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、预计 2016 年度关联交易情况

单位：万元

关联交易类别		关联人	2016 年预计总金额
关联方劳务、采购	自关联方购买商品和接受劳务	海南百成信息系统有限公司	40.00
		海南海航航空信息系统有限公司	20.00
		海南金鹿航空销售有限公司	20.00
		贵州海航怀酒酒业有限公司	10.00
		天津航空有限责任公司	300.00
		香港快运航空公司	500.00
		海航天津中心发展有限公司	30.00
		海南易建科技股份有限公司	150.00
		天津天海投资发展股份有限公司	1,300.00
		大新华轮船（烟台）有限公司	6,400.00
		海航资本集团有限公司	10.00
		海航集团有限公司	10.00
		北京海航太平物业管理有限公司	100.00
		上海浦发大厦置业有限公司	40.00
		康泰旅行社有限公司	600.00
		SGS Financial Services Limited	180.00
		北京科航投资有限公司	30.00
	向关联方出售商品和提供劳务	海航资本集团有限公司	250.00
		天津航空有限责任公司	1,500.00
		西部航空有限责任公司	700.00

		北京首都航空有限责任公司	1,500.00
		三亚凤凰国际机场有限责任公司	40.00
		海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	300.00
关联方租赁	公司作为出租人	舟山金海船业有限公司	5,000.00
		天津市大通建设发展集团有限公司&天津空港商贸中心开发有限公司	30,000.00
		金海重工股份有限公司&中基船业有限公司	30,000.00
		海南航空股份有限公司	60,000.00
		天津航空有限责任公司	30,000.00
		祥鹏航空有限责任公司	8,000.00
		首都航空有限责任公司	10,000.00
		兰州中川机场管理有限公司	1000.00
		天津天海投资发展股份有限公司	700.00
		大新华轮船（烟台）有限公司	5700.00
		TIP Trailer Service Ltd	1750.00
		海冷控股有限公司	560.00
		河北航空有限公司	2,000.00
		海航机场集团有限公司	2,500.00
		北京首航直升机股份有限公司	50.00
		浦航租赁有限公司	700.00
		长江租赁有限公司	70,000.00
		香港快运航空有限公司	10,000.00
		三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,500.00
		海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司	2,600.00
	公司作为承租人	北京科航投资有限公司	650.00
		海航天津中心发展有限公司	300.00
		浦航租赁有限公司	400.00
		上海浦发大厦置业有限公司	200.00
关联方借款	公司作为借款人	海航资本集团有限公司及其关联方或其指定的第三方	累计借款本金不超过200,000万元人民币或等值外币，累计利息总额不超过10,000万元人民币或等值外币
合计			297,640

上述事项已经公司 2016 年第二次临时董事会会议审议通过（表决结果：4 票赞

成，0 票反对，0 票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生对本次关联交易回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1. 香港康泰旅行社有限公司，成立于 1966 年，现已发展成为一间具有千多名员工的大型旅行社，并设有 30 多间分社遍布香港、九龙、新界、澳门、深圳、广州及新加坡。

2. 海南百成信息系统有限公司于 2006 年 9 月由海南省政府、微软（中国）有限公司和海航集团共同组建，是海南省首家通过 CMMI3 认证的企业，拥有国家高新技术企业及双软企业认定资质，是海南省乃至全国 IT 业中具有相当专业化水平和规范化程度、技术研发能力的信息技术公司。

3. 海南易建科技股份有限公司成立于 1998 年 3 月，注册资金 4,379 万元，是专注于电子商务、电子支付和系统集成服务的信息技术服务公司。公司业务涉及应用软件开发、系统集成、云平台运营、外包服务和 IT 技术服务，涵盖政府、金融、交通、旅游等多个行业，拥有丰富的信息技术综合服务经验。

4. 海南海航航空信息系统有限公司成立于 2000 年 03 月 29 日，注册地址：海南省海口市海秀东路 29 号，法定代表人：张岭。该公司主要从事计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售；电信增值业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

5. 北京海航太平物业管理有限公司成立于 2008 年 10 月，注册资本为 300 万人民币。公司经营范围为：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；企业管理咨询；供暖服务。

6. 北京科航投资有限公司成立于 2003 年 6 月 4 日，注册资本：15000 万元，注

册地：北京市朝阳区霄云路甲 26 号，法定代表人：邓瑶，经营范围：许可经营项目：限分支机构经营、住宿、制售中餐、西餐等；一般经营项目：项目投资管理、销售工艺品、五金交电、货物进出口、技术进出口等。

7. 海航资本集团有限公司，成立时间 2007 年 5 月 16 日，注册地址：海南省工商行政管理局。法定代表人：刘小勇，经营范围：企业资产重组、并购及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游船码头设施投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

8. 天津航空有限责任公司于 2009 年 6 月 8 日。经过不断探索和发展，天津航空逐步发展成为具有行业影响力的区域航空公司，成长为中国民航发展最快和最有活力的航空公司之一。公司拥有一支技术精湛、经验丰富、训练有素的飞行队伍和一支专业化、规范化的工程维修队伍，为天津航空的快速发展奠定了坚实的基础。2010 年 10 月，天津航空成为巴西航空工业公司在亚洲地区首家巴西航空工业公司 E-喷气系列飞机授权服务中心。2011 年天津航空顺利通过 IOSA 审计，并正式成为国际航空运输协会会员，标志着天津航空安全运行管理标准已与国际化水平接轨。

9. 北京首都航空有限公司成立于 1998 年 11 月，原名“金鹿公务机有限公司”，实收资本 3 亿元，2009 年 8 月为适应公司发展需要，公司注册资本增至 7.765 亿元。2012 年 6 月 19 日，注册资本增至 13.15 亿元；公司类型为有限责任公司（法人独资），注册地为北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号。许可经营项目：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理等。

10. 西部航空有限责任公司，注册地址于重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号，法定代表人祝涛，注册资本 149179 万元人民币，经营范围：国内航空客货运输业务。

11. 海航天津中心发展有限公司成立于 2005 年 11 月 15 日，注册地址：天津市和

平区南京路与贵阳路交口北洋大厦，法定代表人：宋翔。该公司主要从事自有房屋的经营租赁；场地租赁投资咨询、商务咨询、物业管理、酒店管理与经营；商场配套的相关服务；配套停车场的管理与运营；（以下限分支经营）住宿及相关配套服务等。

12. 舟山金海船业有限公司成立于 2006 年 10 月，注册资金 4 亿人民币，公司地处舟山本岛东北侧-定海区白泉镇屋基园，海岸线长约 1800 米，占地面积 45 万平方米，公司拥有 30 万吨级和 10 万吨级干船坞各一座，配套码头 2 座共 3 个泊位，以及现代化的造修船配套设施和完善的钢结构件制造设备。

13. 海航机场集团有限公司是国内第三大机场投资管理集团，经营范围：机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

14. 大新华轮船（烟台）有限公司成立于 2008 年 7 月，公司拥有国家交通运输部颁发的一系列运输经营资质证书和专业化管理证书，公司现已取得中华人民共和国交通运输部颁发的国际船舶运输许可证、国际班轮运输经营许可证、国内船舶运输许可证等资格证书，拥有航线经营、国际货物运输代理、国际船舶代理等经营资质。

15. 天津市海运股份有限公司成立于 1992 年 12 月 1 日，为上海证券交易所上市公司，经营范围为：国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自有退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务；国际船舶普通货物运输。

16. 海南航空股份有限公司于 1993 年 1 月成立，法定代表人：辛笛。经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。

17. 香港快运航空公司（Hong Kong Express Airways）是唯一一间以香港为家的

低成本航空公司。转型后的 HK Express 已于 2013 年 10 月 27 日启航，由香港往返五大亚洲航点包括：清迈(泰国)、布吉(泰国)、亚庇(马来西亚)、昆明(中国)，以及台中(台湾)。现时，HK Express 的机队由六架空中巴士 A320 组成。

18. 兰州中川机场管理有限公司于 2007 年 10 月成立，法人代表：许惠才，截止 2014 年 3 月末净资产为 6.15 亿元，注册资本 5.73 亿元，系海航机场控股（集团）有限公司全资控股。兰州中川机场是甘肃省内最大的民用航空机场，该机场航空业务量在西北四省（区）排名第二，在全国民用航空运输网络中为干线机场。同时也是欧亚国际航路的备降机场，以及东航甘肃公司、海航兰州分公司的基地机场。在西北地区航空网络中具有重要地位。

19. 北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升机”）成立于 2011 年 4 月 15 日，注册地址北京市顺义区天竺镇府前一街 17 号 1 号楼 102-105，法定代表人徐立冬。该公司主要从事通用航空飞行服务，包括甲类：公务飞行、出租飞行、航空器代管业务、通用航空包机飞行、空中游览、陆上石油服务、海上石油服务、直升机机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降水、医疗救护、航空探矿、私用或商用飞行驾驶执照培训；乙类：航空摄影、空中广告、气象探测、城市消防、空中巡查；丙类：飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、防治卫生害虫、航空护林；空中拍照；危险货物运输（3 类）；提供劳务服务；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件。

20. 三亚凤凰机场有限责任公司原名三亚凤凰国际机场总公司，于 1993 年 8 月 27 日在三亚市工商局注册登记。经增资改制后，三亚凤凰国际机场有限责任公司注册资本增加到 418442 万元人民币。注册地址：海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场，法定代表人：黄秋。该公司主要从事航空服务和客、货运销售代理业务等。

21. 天津大通建设发展集团有限公司成立于 1997 年 3 月 4 日，公司住所位于天津市河东区红星路东，经营范围：房地产开发、商品房销售；服务：室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房

地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

22. 浦航租赁有限公司成立于 2009 年 10 月 26 日，注册资本 76.604 亿元，法定代表人童志胜，注册地址位于上海市浦东机场综合保税区闻居路 1333 号，经营范围为自有设备设施租赁、租赁交易咨询（经纪业务除外）、实业投资（股权投资除外）、财务咨询（代理记账业务除外）。

23. 天津航空有限责任公司

天津航空有限责任公司成立于 2006 年 11 月 15 日，注册资本 819260 万人民币，法人代表刘璐，注册地址位于天津滨海国际机场机场大厦六楼，经营范围为国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运代理服务；航空器材、日用百货的经营。

24. 河北航空有限公司

河北航空有限公司成立于 2005 年 10 月 15 日，注册资本 180000.0 万人民币，法人代表牟建勇，注册地址位于石家庄市中山路 303 号世贸广场酒店，经营范围为国内航空客货运输业务（经营期限至 2016 年 10 月 21 日）；机场专用路经营管理；广告设计、制作、代理、发布；航空器材、工具设备租赁，航空器材的销售（法律、法规、国务院决定禁止或限制经营的除外）；货物和技术的进出口业务（国际禁止或需审批的除外）。

25. 北京首都航空有限公司

北京首都航空有限公司成立于 1998 年 11 月 16 日，注册资本 231500 万元 人民币，法人代表胡明波，注册地址位于北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 号，经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理。 销售工艺美

术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。

26. 上海浦发大厦置业有限公司

上海浦发大厦置业有限公司成立于 2002 年 7 月 19 日，注册资本 37500.0 万人民币，法人代表刘昕，注册地址位于上海市静安区北京西路 669 号 13 楼 A 室，经营范围为房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，自有停车库管理，物业配套商务服务，实业投资管理及相关咨询服务，在分支经营美容美发、健身房、咖啡馆、食品、烟、酒。【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】

27. 芜湖市建设投资有限公司

芜湖市建设投资有限公司成立于 1998 年 2 月 16 日，注册资本 500,000 万元，法人代表夏峰，注册地址位于安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1002 室，经营范围为集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、向上争取资金、借资、融资、责任贷款、资金担保、管理和组织实施政府性投资项目建设、开发经营、开发业务、受政府委托经营国有资产。

海航集团有限公司是渤海租赁股份有限公司的实际控制人，海航资本集团有限公司是渤海租赁股份有限公司的控股股东，公司子公司香港航空租赁有限公司持有 Australian Aviation Fund 的基金份额，其他公司均是受同一控制人控制的关联方公司。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况来定，因此，公司与关联方在每次交易前签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。

上述关联交易事项,有利于充分利用关联方的优势资源,保障公司办公及业务的开展,因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

根据深交所《股票上市规则》相关规定,公司本次关联交易议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

1. 公司独立董事在审议上述事项前发表了事前认可意见,在召开董事会审议上述关联交易议案之前,公司向我们提交了与本次会议有关的资料,我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时董事会审议。

2. 独立董事在审议议案后发表了独立意见,公司 2016 年关联交易预计的事项属关联交易,关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上述议案时已回避表决,公司 2016 年全年关联交易预计额度系公司营运所需,表决程序合法有效,关联董事在审议相关议案时已回避表决;未损害公司及其股东,尤其是中小股东的利益,符合公司发展需要,符合国家有关法律法规和本公司章程的规定。

六、备查文件

1. 公司 2016 年第二次临时董事会会议决议;
2. 公司独立董事事前认可意见;
3. 公司独立董事独立意见;

渤海租赁股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日