

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-071

渤海金控投资股份有限公司

关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司 天津航空金融服务有限公司之全资 SPV 与西部航空有限责 任公司开展飞机租赁业务暨关联交易的公告

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、本次关联交易情况

本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过全资 SPV 天航金服六号(天津)租赁有限公司（以下简称“天航金服六号”）与西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）开展两架 A320 飞机的经营性租赁业务，具体情况如下：

天航金服六号向民生金融租赁股份有限公司之全资子公司民生商业航空租赁有限公司之全资 SPV Bluesky 12 Leasing Company Limited（以下简称“Bluesky12”）公司租入两架 A320 飞机，并将该两架飞机转租给西部航空使用，飞机产权归 Bluesky12 所有，月租金分别约为 33.85 万美元、33.93 万美元（租金在交付前十个工作日根据美元 10 年期掉期利率调整一次，调整后租金在整个租期内保持不变），租期均为 9 年，租金均按月支付，租金合计分别约为 3665.8 万美元、3664.22 万美元，租赁保证金均为三个月租金，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。西部航空向天航金服六号支付上述两架飞机的租金后，天航金服六号将租金净额支付给 Bluesky12，同时，天航金服六号申请财政奖励后与西部航空按比例分享。

因本公司与西部航空实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公

司 2016 年第五次临时董事会审议通过（公司董事会应到 9 人，实到 9 人；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。

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及借壳。

本次交易不需要提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况介绍

1、公司名称：西部航空有限责任公司

2、注册地址：重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 号

3、法定代表人：祝涛

4、注册资本：1,491,794,422 元人民币

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：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；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。

7、主要股东：重庆西部航空控股有限公司持股 36.31%；海南航空股份有限公司持股 28.43%；建盈投资有限公司持股 34.72%；深圳市国瑞投资咨询有限公司持股 0.54%。

8、财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 58.79 亿元、净资产 24.09 亿元、主营业务收入 27.02 亿元、净利润 2.11 亿元。截止 2015 年 9 月 30 日，公司总资产 82.16 亿元、净资产 33.01 亿元、主营业务收入 25.04 亿元、净利润 3.54 亿元。（截止 2015 年 9 月 30 日的财务数据未经审计）

三、交易标的物基本情况

两架空客 A320 飞机租赁项目

- 1、名称：空客 A320 飞机
- 2、制造商：空中客车公司
- 3、类别：固定资产
- 4、数量：2 架
- 5、制造商序列号：MSN6931、MSN6964

四、交易的定价政策及依据

本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。

五、交易协议主要内容

- 1、租赁期限：9 年
- 2、租赁方式：经营租赁
- 3、租赁标的物：空客 A320 飞机
- 4、租金金额：月租金约为 33.85 万美元、33.93 万美元（租金在交付前十个工作日根据美元 10 年期掉期利率调整一次，调整后租金在整个租期内保持不变）
- 5、租金及支付方式：固定租金按月支付
- 6、租赁设备所属权：BLUESKY 12 LEASING COMPANY LIMITED

六、交易目的和对公司影响

本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

七、独立董事独立意见

公司独立董事黎晓宽先生、高世星先生、赵慧军女士在审议关联交易议案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 年第五次临时董事会审议。

天航金服通过全资 SPV 天航金服六号与西部航空开展两架 A320 飞机的经营性租赁业务属关联交易，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，上述议案的顺利实施有助于推动公司飞机租赁业务发展，符合公司利益，上述飞机租赁业务的开展有利于提升上市公司业绩，保护了上市公司及中小股东利益。

八、本年度公司与西部航空累计发生的关联交易情况

截至本公告披露日，公司 2016 年度与西部航空累计发生的关联交易金额 0 元。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日