

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-126

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
对外担保的进展公告

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。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2016年4月15日、5月9日分别召开第八届董事会第六次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保额度预计的议案》，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的2016-075号、2016-078号、2016-095号公告。

根据上述审议授权事项，公司或天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对其全资或控股SPV或其子公司担保额度总计不超过100亿元人民币，授权有效期至2016年年度股东大会召开完毕之日止。

一、天津渤海为控股子公司横琴国际融资租赁有限公司提供担保的进展情况

天津渤海之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）与大新银行有限公司（以下简称“大新银行”）于2016年7月12日签署了《人民币壹亿元非承诺定期贷款协议》（以下简称《贷款协议》），向大新银行申请人民币1亿元的贷款。为确保贷款协议履行，天津渤海为横琴租赁向大新银行1亿元的贷款提供连带责任保证担保，并与大新银行签署《公司担保契据》，同时按上述担保金额的0.5%向横琴租赁收取担保费用。

截止本公告日，公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司已使用担保授权额度79,331万元（不含本次担保）。本次天津渤海为横琴租赁担保金额纳入2016年度公司或天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司不超过100亿元的担保预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需

再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：横琴国际融资租赁有限公司；
2. 企业类型：有限责任公司；
3. 注册地址：珠海市横琴新区宝中路3号4004室-685；
4. 成立日期：2013年10月25日；
5. 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（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）
6. 股本结构：天津渤海持股57%，澳门南通信托投资有限公司持股35%，珠海大横琴投资有限公司持股8%。

三、天津渤海与大新银行签署的《公司担保契据》

1. 担保方式：连带责任保证担保；
2. 担保期限：自《公司担保契据》签约之日起自《贷款协议》项下最终还款日后两年止；
3. 担保金额：1亿人民币；
4. 本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年度天津渤海对其全资或控股SPV或其子公司不超过100亿元的担保预计额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

四、董事会意见

天津渤海为其控股子公司横琴租赁提供上述连带责任保证担保，有助于增强横琴租赁资金实力，促进其租赁业务发展，有利于拓展公司整体租赁业务规模，本次担保风险可控，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日前的12个月内，公司担保金额累计为1,897,705万元，均为对合

并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海实际发生担保金额 140,000 万元，对天津渤海全资 SPV 公司发生担保金额 43,392 万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075 万元；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 316,752 万元，对全资子公司 GAL 实际发生担保金额约 1,203,246 万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 166,309 万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额 7,931 万元。

本次担保发生后，公司截止公告日前的 12 个月内担保总额约为 1,907,705 万元，占 2015 年度公司经审计总资产约 14.46%，其中公司对天津渤海实际发生担保金额 140,000 万元，对天津渤海全资 SPV 公司发生担保金额 43,392 万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075 万元；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 316,752 万元，对全资子公司 GAL 实际发生担保金额约 1,203,246 万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 166,309 万元，对控股子公司横琴租赁发生担保金额 10,000 万元，对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额 7,931 万元。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 7 月 13 日