

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2016-151

渤海金控投资股份有限公司

关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV 与天津航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告

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。

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、2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016 年 4 月 19 日、5 月 10 日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2016-075 号、2016-077 号、2016-095 号公告。

根据上述授权，2016 年公司与天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）发生的关联交易预计金额不超过 3 亿元人民币。

一、本次关联交易进展情况

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”）通过全资 SPV 与天津航空开展一架 ERJ190-200LR 飞机经营性租赁业务，具体情况如下：

2016 年 8 月 8 日，天津渤海通过全资 SPV 天津渤海八号租赁有限公司（以下简称“天津渤海八号”）与天津航空在天津签署了《购机转让协议》、《飞机租赁协议》，天津渤海八号拟无偿受让天津航空向巴西航空工业公司（以下简称“巴航工业”）购买一架 ERJ190-200LR 飞机的购机权利，并在购机后将该架 ERJ190-200LR 飞机经营租赁给天津航空使用，飞机产权归天津渤海八号所有，经营租赁租期 12 年，季度租金 842,026.07 美元，租金按季后付，租赁保证金为 842,026.07 美元，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，该架飞机在正式交付并起租后开始计收租金。

因本公司及天津航空同受海航集团有限公司控制，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。上述关联交易在 2016 年度发生金额约 140.34 万美元（以美元兑人民币汇率 6.6615 计算折合约人民币 934.86 万元），纳入 2016 年度公司与天津航空不超过 3 亿元人民币的关联交易

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。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、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况介绍

1. 公司名称：天津航空有限责任公司；

2. 注册地址：天津自贸区（空港经济区）滨海国际机场机场大厦六楼；

3. 法定代表人：刘璐；

4. 注册资本：8,192,600,000 元；

5. 企业类型：有限责任公司；

6. 统一社会信用代码为：911201187949684426；

7. 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、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；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（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. 主要股东：海南航空股份有限公司持股 39.06%，天津保税区投资有限公司持股 4.18%，天航控股有限责任公司持股 48.22%，天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持股 8.54%。

9. 截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 347.95 亿元、净资产 117.24 亿元、主营业务收入 78.94 亿元、净利润 4.70 亿元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 374.83 亿元、净资产 129.05 亿元、主营业务收入 43.60 亿元、净利润 1.82 亿元。（以上数据未经审计）

10. 实际控制人：海航集团有限公司。

三、交易标的物基本情况

- 1、名称：ERJ190-200LR 飞机；
- 2、制造商：巴西航空工业公司；
- 3、类别：固定资产；
- 4、数量：1 架；

5. 权属：该架飞机目前归属于巴西航空工业公司，即将由巴航工业交付至天津渤海八号，飞机不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；

6. 所在地：巴西。

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

2016 年 8 月 8 日，天津渤海八号与天津航空在天津签署了《购机转让协议》，天津航空将其与巴航工业签署的 ERJ190-200LR 飞机购机协议项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海八号，同时天津渤海八号与天津航空在天津签署了《飞机租赁协议》，天津渤海八号在购买上述 ERJ190-200LR 飞机后作为出租人将该架飞机经营租赁给天津航空使用，租赁交易具体情况如下：

- 1、租赁期限：12 年
- 2、租赁方式：经营租赁
- 3、租赁标的物：一架 ERJ190-200LR 飞机
- 4、租金金额：季度租金 842,026.07 美元
- 5、租金及支付方式：固定租金按季后付

六、交易目的和对公司影响

本次交易有助于天津渤海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、本年度公司与海南航空累计发生的关联交易情况

截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016 年度与天津航空累计发生的关联交易金额约 10,081.10 万元（以美元兑人民币汇率 6.6615 计算）。

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、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与天津航空发生的关联交易预计金额不超过3亿元人民币，本次天津渤海八号与天津航空发生关联交易在2016年度发生金额约40.34万美元（以美元兑人民币汇率6.6615计算折合约人民币934.86万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016年8月9日