

广发证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司
关联交易事项的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）2015 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就渤海金控关联交易事项进行了核查，核查情况如下：

一、关联交易概述

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”）拟与关联方金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）开展船坞及机器设备售后回租项目，具体如下：

天津渤海拟以 6 亿元购买金海重工持有的价值约为 8.01831 亿元的船坞及机器设备并将其回租给金海重工使用，租赁本金 6 亿元，租赁利率为固定年化利率 6.5%，租期 3 年，租金按半年支付，到期还本。天津渤海一次性向金海重工收取 1200 万元的咨询顾问费。租赁期间届满，金海重工在付清租赁合同项下全部租金以及其他应付款项后，如在租赁期内无违约纪录，可以人民币 1 元的名义价格“届时现状”留购租赁物。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权天津渤海经营管理团队签署相关法律文件。

因公司与金海重工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，不需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、交易对方：金海重工股份有限公司；
- 2、注册地址：浙江省岱山县长涂镇金海大道 1 号；
- 3、法定代表人：李维艰；

4、注册资本：381,000 万元人民币；

5、企业类型：股份有限公司（非上市）；

6、经营范围：船舶修理、建造；海洋工程装备建造、修理；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装；金属材料、石材、建材批发；

7、主要股东：大新华物流控股（集团）有限公司持股 35.88%，舟基（集团）有限公司持股 18.19%，上海洵轩实业有限公司持股 8.77%，天津聚元投资合伙企业（有限合伙）持股 6.56%，海南赢通投资管理有限公司 5.77%，宁波海洋创富股权投资合伙企业（有限合伙）持股 5.25%；

8、财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,548,624.02 万元，净资产 795,260.26 万元，2015 年度营业收入 901,407.12 万元，净利润 14,791.66 万元；截止 2016 年 6 月 30 日，公司总资产 2,664,522.61 万元，净资产 801,006.94 万元，2016 年半年度营业收入 475,614.08 万元；净利润 5,746.68 万元（截止 2016 年 6 月 30 日的财务数据未经审计）。

三、交易标的物基本情况

1、名称：船坞及机器设备；

2、类别：固定资产；

3、权属：金海重工；

4、所在地：浙江；

5、资产价值：约 8.01831 亿元。

四、交易的定价政策及依据

本次交易的租赁利率水平为固定年化利率 6.5%。本次交易的利率是在充分参考同期市场融资利率的基础上由天津渤海与金海重工协商确定，定价公允。

五、交易协议主要内容

天津渤海拟与金海重工就本次售后回租业务签署《融资租赁合同》、《资产转

让合同》、《咨询顾问协议》。上述协议主要内容如下：天津渤海拟以现金出资人民币 6 亿元购买金海重工价值约 8.01831 亿元的船坞及机器设备，并回租于金海重工使用，租期 3 年，租赁利率为固定年化利率 6.5%，租金按半年支付，到期还本。天津渤海向金海重工一次性收取咨询顾问费 1,200 万元。

六、交易目的和对公司影响

该笔交易有助于天津渤海扩大租赁业务规模，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、关联交易履行的程序

本次关联交易已经公司 2016 年第十一次临时董事会审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核，并发表独立意见：该交易属关联交易，关联董事在审议相关议案时已回避表决；本次关联交易的顺利实施有利于天津渤海业务发展，交易价格公允，未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：渤海金控本次关联交易事项符合公司全资子公司天津渤海经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

杨常建

周伟

广发证券股份有限公司

年 月 日